

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1. Aşağıda ticaret unvanları ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu, sair ilgili mevzuat ile bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde finansal kiralama işlemlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>İkametgah Adresi</u>	<u>Uyruğu</u>
Anadolubank A.Ş.	Cumhuriyet Mahallesi Silahşör Cad. No 77 80260 Bomonti/Şişli/İst.	T.C.
Pulat Akçin	Yahya Kemal C. Arap Emini Kuyu Aral Sk. No:6 D:0 Rumelihisarı/İst.	T.C.
Erol Altıntuğ	Beybostanı Sk. No:106 Burhaniye Mah. Beylerbeyi/Üsküdar/İst.	T.C.
Engin Türker	19 Mayıs Mah. Tüccarbaşı Sk. No:8 Ateşpare Sitesi A. Blok D.54 Erenköy/İst.	T.C.
Yusuf Gezgör	İnönü Cad. No:73/12 Mistaş Apt. Erenköy/İst.	T.C.
Fikriye Filiz Haseski	Dr. Vasıf Sk. Deniz Apt. No:10-12 D.4 Caddebostan / İst.	T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2. Şirketin unvanı “ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ”dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3. Şirket Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari işleme yönelik Finansal Kiralama hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amaç ve konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için finansal kiralama mevzuatına uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- Her türlü sanayi, ulaştırma, turizm, hizmet ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makine ve teçhizatları, yedek parça, hammaddeleri ve X ışını yayan cihazları satın alabilir, ithal edebilir, finansal kiralamaya konu olan malları ihraç edebilir.
- Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir. Finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir Kendine ait kiralama işlemlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta acentalığı yapabilir. Mevzuat hükümlerine uygun olmak koşulu ile eski veya yenileştirilmiş izne tabi malları dahi finansal kiralama konusu yapabilir. Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir. Bu hususlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren şirket, kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir.
- Şirket amaç ve konusuna ilişkin her çeşit sözleşme yapabilir. Bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçerek gereken anlaşma ve sözleşmeleri imzalayabilir.
- Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak yerli yabancı bankalar ile sair kredi kuruluşlarından her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.

- e. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için her çeşit taşınır ve taşınmazlar üzerinde (gemi dahil) aynı haklar tesis edebilir, rehin ve ipotek alabilir, verebilir veya fek edebilir. Şirketin konusu ile ilgili olarak avans verebilir, finansal kiralama mevzuatına uygun olmak koşulu ile kefil olabilir veya verilecek kefaletleri kabul edebilir, her çeşit borçlandırıcı tasarruf işlemi yapabilir.
- f. Finansal Kiralama konusu olmamak kaydıyla markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve üretim usulleri, işletme hakları, gayri maddi haklar edinebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve bunları devredebilir. Şirket faaliyetleri ile sınırlı kalmak şartıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri yapabilir.
- g. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre kara iştirakli tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtlar, menkul değerler ihraç edebilir. Aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri alıp satabilir. Genel Kurulun tahvil veya hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil veya tüm menkul değerler ihracı yetkisi, Sermaye Piyasası Kanununun 13. ve 14. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.
- h. Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
- i. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurtiçinden veya yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın alır, bunları tamamen veya kısmen satabilir veya kiraya verebilir veya kiralayabilir. Her türlü alacaklarına karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni, ipotek alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul ve gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin, ipotek verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fek edebilir. Bunlar için tapu müdürlüklerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. Gerekliğinde ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir. Satış vaadi alabilir, satış vaadinde bulunabilir.
- j. Teşvik belgesine bağlanmış yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yolu ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden devlet yetkili organ ve/veya kuruluşlarının belirlediği esaslar uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
- k. Ulusal ve uluslararası nitelikte temsilcilik, acentalık ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanuni mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalıştırabilir. Finansal kiralamaya konu oluşturan makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunların kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka amacı ve işgal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülen işlere girişilmek istenildiğinde Genel Kurulun onayı alınarak bu yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4. Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi Sarah Mah. Toya Sok. No.3 Kat.2 ÜMRANİYE – İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilen yeni adres Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde bildirmemiş ve tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5. Şirket bu ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ,

Madde 6. Şirketin sermayesi 20.000.000.-TL. (Yirmimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000.000 (Yirmimilyon) paya ayrılmıştır.

Bu paylardan;

1. 19.987.440 adet hisseye tekabül eden 19.987.440,00 TL Habaş Petrol Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
2. 2512 adet hisseye tekabül eden 2.512,00 TL Pulat Akçin
3. 2512 adet hisseye tekabül eden 2.512,00 TL Fikriye Filiz Haseski
4. 2512 adet hisseye tekabül eden 2.512,00 TL Engin Türker
5. 2512 adet hisseye tekabül eden 2.512,00 TL Yusuf Gezgör
6. 2512 adet hisseye tekabül eden 2.512,00 TL Erol Altıntuğ

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve eski sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 16.350.000,00 TL. Sermayenin 10.152.500,00 TL.'sı olağanüstü yedeklerden, 1.277.500,00 TL.'sı Statü yedeklerinde bulunan ortaklar 1.Kar payının dağıtılmayarak sermayeye ilavesinden, 4.920.000,00 TL.'sı her türlü muvazaadan ari olarak Habaş Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından tamamen ve nakden ödenmesi ile karşılanacaktır.

HİSSE SENETLERİ

Madde 7. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 8. Şirket sermayesi Genel Kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak anasözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır. Şirket sermayesinin azaltılması ile ilgili olarak sermaye, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nunda aranan asgari sermaye miktarının altına indirilemez.

YÖNETİM KURULU

Madde 9. Yönetim Kurulu, tabii üye olan Genel Müdür veya vekili dışında, Genel Kurul tarafından seçilmiş ve pay sahibi olan en az beş üyeden oluşur. Eğer pay sahibi olmayan kimseler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerse, ancak pay sahibi olduktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 10. Yönetim Kurulu Üyeleri' nin görev süresi en çok üç yıl olmak üzere Genel Kurul'ca belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden Yönetim Kurulu' na seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan Yönetim Kurulu üyelerinin tazminat talep etme hakları yoktur. Genel Müdür veya vekilinin Yönetim Kurulu Üyeliği, bu görevde buldukları sürece devam eder.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11. Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin daveti üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

SİRKET TEMSİL VE İLZAMI

Madde 12. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konulmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya daha fazla kişiyi murahhas üye olarak tayin edebilir, Şirket görevlilerine temsil yetkisi verebilir. Şirketin temsil ve ilzamı ilgili esaslar çerçevesinde tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir. Bu takdirde murahhas ve görevli üyelerin görev ve yetkileri ilgili Yönetim Kurulu İç Yönergesinde belirtilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde 13. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununa göre Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerini İç Yönergeyle kişi ve kurullara devredebilir.

DENETÇİLER

Madde 14. Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 15. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

İLAN

Madde 16. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır.

Çağrısız yapılacak toplantılar ayırık olmak üzere, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesi hükmü gereğince, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 17. Şirketin olağan ve olağanüstü toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisi gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar veya bu kişinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OY HAKKI VE KULLANILMASI

Madde 18. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her pay için bir oy hakkı vardır.

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

Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırılmak suretiyle kullanılır.

Gerekli görülmesi halinde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullarda, elektronik ortamda oy kullanılır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 19. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞME USULÜ

Madde 20. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların çoğunluğun oyları ile seçilen kişi başkanlık eder.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların 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 hukuk, iktisat, işletmecilik, mühendislik, maliye ve bankacılık dallarında yüksek öğrenim görmüş, konularında bilgi tecrübe sahibi kişiler arasından, Yönetim Kurulunca seçilir.

HESAP DÖNEMİ VE KAYIT DÜZENİ

Madde 22. Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İlk hesap dönemi şirketin tescili tarihinde başlar ve o takvim yılının Aralık ayı sonunda biter.

KÂRIN DAĞITIMI

Madde 23. Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda belirlenen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net kârı oluşturur. Net karın oluşmasında Türk Ticaret Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelen net kârdan;

- a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır.
- c) Kalan kâr Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir.
- d) Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanununun 519 maddesinin hükmü saklıdır.

ŞİRKETİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 24. Yönetim Kurulu, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanununun veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ya da kuruluşlara gönderir

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 25. Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.