

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü, saat 14:00'da, İş Kuleleri Kule 3 Kat:25 34330 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 90726394-77.17/9606 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2013 tarih ve 8275 sayılı nüshasının 297., 298., 299., 300., 301. ve 302. sayfalarında; Cumhuriyet Gazetesi'nin 7 Mart 2013 tarihli nüshasının 18., 19. ve 20. sayfalarında; 28 Şubat 2013 tarihinde İMKB bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin [www.isleasing.com.tr](http://www.isleasing.com.tr) adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ilan edilmek, ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin 6.000.000.- TL'lik A grubu nominal sermayesi ve 383.000.000.- TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 389.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet A Grubu, 38.300.000.000 adet B Grubu toplamı olan 38.900.000.000 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 22.463.046.900,40 adet B Grubu payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Esas Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce'nin yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda oy toplama memurluğuna Sn. M. Armağan Saraçoğlu'nun, tutanak yazmanlığına Sn. Z. Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
2. 2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 23 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Şirket Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu verilen önerge doğrultusunda okunmuştur. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu 6.000.000 TL A Grubu ve 223.693.505,443 TL B Grubu kabul oyu ve 916.047,559 TL ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. 2012 yılı bilanço ile gelir tablosunun okunmasına geçilmiştir. Pay sahiplerinden Sn. Oğuz Canyurt söz aldı ve Masak davasının kaybedildiğini, ödenen cezanın yönetim kurulu ve sorumlu yöneticilerden tazmin edilip edilmeyeceğini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce Masak tarafından kesilen cezanın içeriğine ilişkin bilgi verdi. Şirketin tüm uygulamalarının yasalara uygun olduğunu, kesilen cezaya ilişkin hukuki tüm yolların denendiğini, dava kaybedilmiş olsa da sürecin devam ettiğini, Adalet Bakanlığı'na gerekli girişimlerde bulunulacağını konu ile ilgili Yargıtay nezdinde de gerekli müracaatların yapılacağını belirtti.

Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2012 yılı bilanço ile gelir tablosuyapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.693.505,443 TL B Grubu kabul oyu ve 916.047,559 TL ret oyu ile oy çokluğu ile onaylanmıştır.

4. Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2013 tarih ve 1995 nolu kararı ile oluşturulan 2012 yılı kar dağıtımını önerisinin görüşülmesine geçilmiştir. Pay sahiplerinden Sn. Oğuz Canyurt söz aldı ve Şirket'in nakit temettü dağıtılabilceğini belirtti. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 40.805 bin TL'den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 37.226 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 1.861 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 26 bin TL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 38.970 bin TL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 35.365 bin TL'nin tamamının bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, geriye kalan 3.605 bin TL'nin olağandışı yedekler olarak ayrılması, şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 21.146 TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtımına konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımının 30.06.2013 tarihine kadar tamamlanmasına, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.693.505,443 TL B Grubu kabul oyu ve 916.047,559 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
5. 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden, Sn. Suat İnce, Sn. Ozan Gürsoy, Sn. A. Oğuz Dincer, Sn. M. Armağan Saraçoğlu ve Sn. Halil Eroğlu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmalarının ve dönem içinde istifa eden Sn. A. Oğuz Dincer'in yerine seçilen Sn. Hasan K. Bolat'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.693.505,443 TL B Grubu kabul oyu ve 916.047,559 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ve her biri kendi sahip oldukları payları oranında kendi ibralarında oy kullanmayarak 6.000.000 TL A Grubu ve 223.693.505,443 TL B Grubu kabul oyu ve 916.047,559 TL ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Pay sahiplerinden Sn. Oğuz Canyurt söz alarak dava açma hakkının saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmediği beyan ederek şerh koymuştur.
7. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere,
  - T.C. kimlik numarası 17138265362 olan ve Hacı Mehmet Sk. Tibaş Dalyan Konut Sitesi No.24 Kat.11 Fenerbahçe-Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Suat İnce'nin,
  - T.C. kimlik numarası 43723396838 olan ve Aşağı Dudullu Mah. Saraybosna Cad. Şileyolu Sinpaş Avantgarden Sitesi BC1 Blok Ümraniye-Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Ozan Gürsoy'un,
  - T.C. kimlik numarası 18551310240 olan ve Cemil Topuzlu Cad. Tibaş Blokları B Blok D:18 Fenerbahçe-Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Halil Eroğlu'nun (28 Mart 2013 tarihli kabul beyanıdır.),
  - T.C. kimlik numarası 12559339838 olan ve İbrahimağa Konutları C3 A Blok K:2 D:10 Acıbadem / İstanbul adresinde mukim Sn. Hasan K. Bolat'ın,

- T.C. kimlik numarası 16441442040 olan ve Barajyolu Cad. Battal Gazi Sk. Fulya Apt.No:6 D:4 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim Sn. M. Armağan Saraçoğlu'nun,
- T.C. kimlik numarası 17120347892 olan ve Acıbadem Cad. No:146 D:9 Kat:2 Tibaş Park Sitesi Acıbadem / Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Sn. Ayşe Gülenç Tuna'nın (28 Mart 2013 tarihli kabul beyanıdır),
- T.C. kimlik numarası 10063186634 olan ve TEM Avrupa Konutları 32/58 Karayolları Mahallesi Gaziosmanpaşa / İstanbul adresinde mukim Sn. Fikret Utku Özdemir'in

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- T.C. kimlik numarası 32746786238 olan ve Angora Evleri Dans Eden Sk. No:14 Beysukent / Ankara adresinde mukim Sn. M. Hakan Berument'in (28 Mart 2013 tarihli kabul beyanıdır.),
- T.C. kimlik numarası 24880144012 olan ve Gazililer Sitesi No:111 Alacaatlı Mah. Çayyolu / Ankara adresinde mukim Sn. Mehmet Baha Karan'ın (28 Mart 2013 tarihli kabul beyanıdır.)

seçilmelerine 6.000.000 TL A Grubu ve 223.693.505,443 TL B Grubu kabul oyu ve 916.047,559 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Ayrıca üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 6.600 TL ücret ödenmesine, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.693.505,443 TL B Grubu kabul oyu ve 916.047,559 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesi, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi uyarınca dönem içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmadığına dair bilgi verilmiştir.
10. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2013 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere AKIS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.693.505,443 TL B Grubu kabul oyu ve 916.047,559 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.11 nolu ilkesi uyarınca hazırlanan Bağış Yönetmeliği'nin onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13. Yıl içinde yapılan 26 bin TL tutarındaki bağış hakkında bilgi sunulmuştur.
14. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 115 Bin TL olarak belirlenmesine, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
15. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptaline ilişkin tadil tasarısının Faaliyet Raporu ile birlikte ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olması ve Şirket internet sitesinde ilan olunması sebebiyle okunmaması yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02/679 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26 Mart 2013 tarih ve 67300147/431.02-39928-326506-2013/2201 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptalinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Onaylanan ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

## **YENİ METİN**

### **Kuruluş**

#### **Madde 1**

Bu esas sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanılarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Şirket'in İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. olan unvanı 14.03.2003 tarihli genel kurul kararı ile İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

## **YENİ METİN**

### **Unvan ve Merkez**

#### **Madde 3**

Şirket'in unvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu unvan **esas** sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Şirket'in merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 1 Kat 6, 34330 4. Levent/İstanbul'dur

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde de ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.

Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## YENİ METİN

### Amaç ve Konu

#### Madde 4

Şirket'in amacı ve iştiğal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştiğal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştiğal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.

- a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştiğal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
- b)
  - i. Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
  - ii. Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;
  - iii. Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
- c) İştiğal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
- d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
- e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
- f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
- g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
- h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
- i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.
- j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasalardan öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.
- k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
- l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.
- m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
- n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir.
- o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin Şirket konusuna ithali bu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

## **YENİ METİN**

### **Sermaye ve Payların Türü**

#### **Madde 6**

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 389.000.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerinde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerinde 38.300.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

## **YENİ METİN**

### **Sermayenin Artırılması veya Azaltılması**

#### **Madde 7**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

## **YENİ METİN**

## **Yönetim Kurulu**

### **Madde 8**

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en çok 11 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel müdür, bulunmadığı hallerde ise vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ncü maddesi uyarınca hakkın tanındığı pay grubu tarafından önerilen adayın seçilmesi zorunludur.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

## **YENİ METİN**

### **Yönetim Kurulunun Süresi**

### **Madde 9**

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, en çok üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçimleri mümkündür.

Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, yönetim kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

## **YENİ METİN**

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

### **Madde 10**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

## **YENİ METİN**

### **Yönetim Kurulu Toplantıları**

### **Madde 11**

Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Eğer Elektronik Yönetim Kurulu toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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 kullanabilmesi sağlanır.

## **YENİ METİN**

### **Yönetim Kurulu Kararları**

#### **Madde 12**

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.

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. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.

## **YENİ METİN**

### **Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri**

#### **Madde 13**

Şirket'in yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.

Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci madde hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki yetkilere haizdir:

- Esas sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
- Şirket'in amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, Şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
- Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
- İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
- Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.

## **YENİ METİN**

### **Yönetimin Devri**

#### **Madde 14**

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre bir veya birkaç murahhas üyeye, yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere veya genel müdürlüğe devredebilir.

## **YENİ METİN**

### **Şirketin Temsili**



## **Madde 15**

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in resmi unvanı altına konulmuş ve Şirket adına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

İmza yetkileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır, karar tescil ve ilan olunur. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Temsile yetkili kişiler 4'üncü maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket, bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirket'in amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemlerle ilgili değildir. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

## **YENİ METİN**

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**

## **Madde 16**

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

## **YENİ METİN**

### **Denetim**

## **Madde 18**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

## **YENİ METİN**

### **Genel Kurul ve Gündemi**

## **Madde 19**

Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve çalışır.

Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413'üncü maddeleri uyarınca hazırlanacak gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıla sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.

Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

## **YENİ METİN**

### **Genel Kurula Çağrı**

#### **Madde 20**

Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaştırılmış olması gereklidir. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Genel kurul yönetim kurulu tarafından 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılmazsa genel kurul çağrısı istem sahiplerince yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metninin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı da Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantıları, Şirket'in merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağını belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. Toplantının, Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesini belirleme yetkisi de toplantı çağrısı yapanlara aittir.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

## **YENİ METİN**

### **Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması**

#### **Madde 21**

Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması zorunludur. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

## **YENİ METİN**

### **Genel Kurulda Oy Hakkı, Temsil ve Oy Kullanma**

#### **Madde 22**



Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre temsil ettirebilirler.

Vekaleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanır. Konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

## **YENİ METİN**

### **Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı**

#### **Madde 23**

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında varsa Murahhas Üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurullarda, bu esas sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu pay sahiplerinin onayı şarttır.

Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak 15 iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.

Esas sözleşme değişikliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

## **YENİ METİN**

### **Madde 23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi**

Şirket tarafından faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların alınabilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemelere uyulur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

## **YENİ METİN**

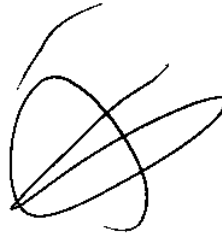
### **Madde 23.2 Önemli Nitelikteki İlişkili Taraf İşlemlerinin Genel Kurulda Görüşülmesi**

Şirket'in önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

## **YENİ METİN**

### **Genel Kurul Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar**

#### **Madde 24**



Genel kurul toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir.

Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır, aksi halde geçersizdir.

Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.

## **YENİ METİN**

### **Hesap Yılı, Finansal Tablo ve Raporlar**

#### **Madde 25**

Şirket'in hesap yılı 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere göre düzenlenen finansal tablo ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

Şekil ve kapsamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde BDDK'ya gönderilir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 437'inci madde hükümleri saklıdır.

## **YENİ METİN**

### **Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler**

#### **Madde 26**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

#### **Birinci Kar Payı:**

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.

#### **İkinci Kar Payı:**

- c) Dönem net karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

- ç) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520'nci maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512'nci maddesi hükmü saklıdır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **YENİ METİN**

### **İlanlar**

#### **Madde 27**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülöklere uyulur.

## **YENİ METİN**

### **Esas Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular**

#### **Madde 28**

Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.

## **YENİ METİN**

### **Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması**

#### **Madde 29**

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyararak borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul kıymetleri ihraç yetkisine sahiptir.

16. Verilen önerge doğrultusunda, TTK'nın 419/2. Maddesi uyarınca hazırlanan Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile birlikte ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olması ve Şirket internet sitesinde ilan olunması sebebiyle okunmaması yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044 TL ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. TTK'nın 419/2. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin aşağıda yer alan şekliyle

onaylanmasına, yapılan oylama sonucunda 6.000.000 TL A Grubu ve 223.781.509,003 TL B Grubu kabul oyu ve 828.044

17. TL ret oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURULUNUN**  
**ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA**  
**İÇ YÖNERGE**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**MADDE 1- Amaç ve Kapsam**

- (1) Bu İç Yönergenin amacı; İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

**MADDE 2- Dayanak**

- (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 Kurulunca hazırlanmıştır.

**MADDE 3- Tanımlar**

- (1) Bu İç Yönergede geçen;
- a) Birleşim : Genel Kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun : 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum : Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı : Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- e) Toplantı Başkanlığı : Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gerektiğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**MADDE 4 - Uyulacak Hükümler**

- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşmenin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**MADDE 5 – Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar**

- (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, ses ve görüntü alma teknisyenleri, Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.
- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik Genel Kurul sisteminden tayin 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 Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca 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 Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik genel kurul sistemine ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınır.

**MADDE 6 – Toplantının Açılması**

- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya İstanbul il sınırları içinde veya İstanbul il sınırları dışında veya yurtdışında, toplantıya elverişli bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan

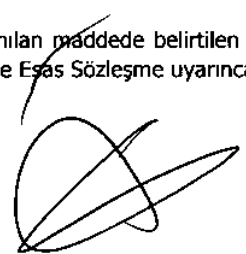
Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### **MADDE 7- Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması**

- (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) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- (3) Toplantı Başkanlığı, 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.

#### **MADDE 8 – Toplantı Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri**

- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
  - a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek,
  - b) Genel Kurulun toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve 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 yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,
  - d) Genel Kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız 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,
  - e) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, 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 tutanağında belirtmek,
  - f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek,
  - g) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,
  - h) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,
  - i) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak,
  - j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,
  - k) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek,
  - l) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek,
  - m) Kanununun 428 inci ve 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurula açıklamak,
  - n) Kanununun 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,



- o) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek,
- p) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek,
- q) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden birine teslim etmek.

#### **MADDE 9 – Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler**

- (1) Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a 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 Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **MADDE 10 – Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi**

- (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
  - a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
  - b) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  - c) Hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  - d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
  - e) Varsa, dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
  - f) Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları,
  - g) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
  - h) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
  - i) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
  - j) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması ve seçimi,
  - k) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,
  - l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hesap döneminde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
  - m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum'lar uyarınca belirlenen konular,
  - n) 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 Kurul'ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlününün 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 Kurul'da Esas Sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.

- (4) Genel Kurul'da 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 Bakanlık'ca, Şirket Genel Kurul'unda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.



(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### **MADDE 11 – Toplantıda Söz Alma**

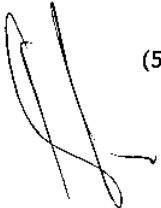
- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, 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 konuşmasını 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, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **MADDE 12 – Oylama ve Oy Kullanma Usulü**

- (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a 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 verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığı'na 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 Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **MADDE 13 – Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi**

- (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 olumlu 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 yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların 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 unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanla yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.



- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **MADDE 14- Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler**

- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Genel Kurul toplantısını takiben yer alır.
- (4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **MADDE 15- Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma**

- (1) Genel Kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler**

#### **MADDE 16 – Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler**

- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı 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 ve iş bu Genel Kurul İç Yönergesine uyulması zorunludur.

#### **MADDE 17 – İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar**

- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **MADDE 18 – İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler**

- (1) Bu İç Yönerge, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2013 yılında yapılacak ilk Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **MADDE 19 – İç Yönergenin Yürürlüğü**

- (1) Bu İç Yönerge, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 2013 yılında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmasının ardından, tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

18. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Dilek CENGİZ

Oy Toplama Memuru  
M. Armağan SARAÇOĞLU

Toplantı Başkanı  
Suat İNCE

Tutanak Yazmanı  
Z. Nida ÇETİN