

(Baştarafı 491. Sayfada)
II-
• Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akbal'a Şirket adına birinci derecede imza yetkisi verilmesine,
• Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aykut Ozman'a Şirket adına birinci derecede imza yetkisi verilmesine,
• Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karataş'a Şirket adına birinci derecede imza yetkisi verilmesine,
• Yönetim Kurulu Üyesi sona eren Uğur Dalbeler, Kurtuluş Yıldırım ve Kadir Hakan Küçükylmaz'ın Şirketimiz adına haiz olduğu birinci derece imza yetkilerinin kaldırılmasına,
III-)Şirketin temsil ve ilzam şekli hakkında metni aşağıya aynen alınan esasların kabulüne;oy birliği ile karar verildi.
"1-)Gayrimenkul alım ve satımı, ipotek ve rehin verilmesi, her türlü borç senetleri ile bunlara ilişkin sözleşmelerin tanzim ve imzalanması, hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurulması ve mevcut ortaklıklara iştirak edilmesi, rühan haklarının kullanımı ve hisse senedi devirleri ve alelumum kefaletler, Şirket lehine alınan ipoteklerin fekki ile ilgili belgeler ve bu işlemlerle ilgili olarak verilecek vekaletnameler Şirket adına birinci derecede imza yetkisine haiz Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinden herhangi ikisinin Şirket ünvanı altında vaz edecekleri müşterek iki imzayı taşıyacaktır.
Ancak, yukarıda sayılan işlemlerin geçerliliği bu konularda Yönetim Kurulu'na verilmiş bir kararın mevcudiyeti şartına bağlıdır.
2-)Ticari teklif ve anlaşmalar ile bu işlemlerle ilgili olarak verilecek vekaletnameler Birinci derecede imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarını taşıyacaktır.
3-)Birinci ve ikinci maddede belirtilenler dışında kalan işlemlerle banka kredi taahhütnameleri ve kredi sözleşmeleri dahil Şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü işlem ve belgeler,
• Birinci derecede imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarını, veya
• Birinci derecede imza yetkililerinden herhangi birisi ile ikinci derecede imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzalarını, taşıyacaktır.
4-)Yetkili imzaların Şirket ünvanı altına atılması şarttır.
5-)İşbu sirküler hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte eski sirküler hükümleri kendiliğinden yürürlükten kalkmıştır."
Gündemde görülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.
Başkan
İbrahim Akbal İmza
T.C.Kimlik No:54451238406)
Başkan Vekili
Aykut Ozman İmza
T.C.Kimlik No:40258508316)
Üye
Hüseyin Karataş İmza
T.C. Kimlik No:30541629910)
(5/A)(6/185574)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası:248616
Ticaret Ünvanı:
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak No.13
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26.03.2012 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin ve 26.03.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 29.03.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.03.2012 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve 15963 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş Özer gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden;
Toplantıya ait ilanların 09.03.2012 gün, 8023 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 08.03.2012 tarihli, 6256 sayılı Posta Gazetesinde ve 08.03.2012 tarihli 6242 sayılı Takvim Gazetelerinde, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket Anasözleşmesinde belirtilen sürelerle uygun olarak yayımlandığının,
Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrılarının iadeli taahhütlü mektuplarla yollandığının,
Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 50.000.000 (Ellimilyon)-TL. sermayesine karşılık gelen 5.000.000.000 (Beşmilyar) payın 3.873.097.170 (Üçmilyarsekizyüz yetmişüçmilyondoksanyedibinyüz yetmiş) adedinin vekaleten, 4.513.686 (dörtmilyonbeşyüz onüçbinaltıyüzseksenaltı) adedinin asaleten hazır bulunduğu tespit üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Komiseri Sn. Savaş Özer'in gözetimi ve denetiminde açıldı.
1. Divan Başkanlığına Sn. Ramazan Gündüz, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ömer Toker, Divan Tutanak Katipliği'ne Sn. Sebla Erdoğan, oybirliği ile seçilmiş ve seçilen divan heyetine oybirliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir.
2. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Özgür Sakızlıoğlu, 22.06.2011 Tarihinde

İstifaen Görevinden Ayrılmış Olup, Yerine Sn. Mehmet Sebahattin Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Atanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan) Sn. Ahmet Candan, 15.02.2012 Tarihinde İstifaen Görevinden Ayrılmış Olup, Yerine Sn. Halil Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan) Olarak Atanmıştır.
Şirketimiz Denetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Özbey, 13.06.2011 Tarihinde İstifaen Görevinden Ayrılmış Olup, Yerine Sn. Musa Akdeniz, Denetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Bu atamalar oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan kabul edildi. Denetçi Raporu okundu ve kabul edildi.
4. 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadece kar/zarar hesabı okundu, görüşüldü, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım önerisi, Şirketimizin 2011 yılı konsolide net dönem karı olan 14.390.000 TL üzerinden öncelikle 722.000 TL tutarında yasal yedek ayrılmasına, kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 13.668.000 TL'den karşılınmak üzere 10.000.000 TL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine, 3.668.000 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve sermayemizin 50.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02.817 sayılı izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı'nın 12.03.2012 tarih B.02.1.BDK.0.12.00.00-130.11-5310 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-42683-269917 2115 2210 sayılı izni gereğince Anasözleşmenin 4, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 21. maddelerinin yeni şekli ekte olup, oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sebla Erdoğan, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Sebla Erdoğan, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Sebla Erdoğan ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Ömer Toker'in verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üye sayının yediye çıkarılarak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1

(Bir) yıl süre ile;T.Vakıflar Bankası T. A. O'nu Temsilen Sn. Halil Aydoğan, Sn. Ramazan Gündüz, Sn. Osman Demren, Sn. Mehmet Sebahattin Bulut ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü Sn. Osman Zeki Özger (Şirket Anasözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olarak) oy birliği ile seçildiler.
Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a önerilmek üzere 15.03.2012 tarih 33 sayılı kararı gereği;Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri:IV, No:56) ve aynı tebliğde değişiklik yapılmasına dair Tebliği (Seri:IV, No:57) gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Sn. Şükrü Karatepe ve Sn. İbrahim Halil Çiftçi seçilmişlerdir.
29.03.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerini ve/veya şirket diğer ortaklarını temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları ile banka personelinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de şirket tarafından ödenmesine karar verilmiştir.
9. Denetçilerin seçimine geçildi. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sebla Erdoğan, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Sebla Erdoğan, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Sebla Erdoğan ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Ömer Toker'in Verdikleri Ortak Önerge İle Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) Yıl Süre İle;T. Vakıflar Bankası T. A. O'nu Temsilen Sn. Musa Akdeniz Sn. İbrahim Özekinci Sn. Ramazan Yaman Oy Birliği İle Seçildiler.
29.03.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.950-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerini ve/veya şirket diğer ortaklarını temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları ile banka personelinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de şirket tarafından ödenmesine karar verilmiştir.
10. 2012 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

İle Anlaşılmasına Oybirliği İle karar verildi.
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.
Bakanlık Komiseri
Savaş Özer İmza
Divan Başkanı
Ramazan Gündüz İmza
Divan Katibi
Sebla Erdoğan İmza
Oy Toplama Memurları
Ömer Toker İmza
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (Ana Sözleşmesi)
Eski Hali
Şirket Merkez ve Şubelere Madde 4-
Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi" Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak No:17 Esentepe Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin'de ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu fesih sebebi sayılır. Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile ve ilgili mercilerin izni almak kaydıyla Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik tesis edebilir.
Yönetim Kurulu Madde 8-
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin Lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır.
Yönetim Kurulu'nun Süresi Madde 9-
Yönetim Kurulu üyeleri 1 ila 3 yıl için seçilirler, süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur, onay alındıktan sonra yeni üye eskisinin süresi sonuna kadar görev devam eder.
Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 10-
Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gereklilik gösterdikçe
(Devamı 493. Sayfada)

(Başarafa 492. Sayfada) şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Usulünce toplantı yapılmamış olsa bile üyelerin tamamının toplantı yerinde belli gün ve saatte bulunmaları, toplantının geçerliliğine hanel getirmez.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 12-

Şirketin Yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'nun görevidir. Yönetim Kurulu Şirket mallarının yönetimi ve şirketin anasözleşmesinin 3. maddesinde Belirtilen amaç ve konu'su kapsamına giren her türlü işleri ve kanuni işlemleri Şirket adına yapmak ve Şirket unvanını kullanmak yetkisine sahiptir.

Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tespiti bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerlerinde inşaat yapılması

Yönetim Kurulu'nun yetkileri içindedir.

Eski Hali Genel Kurul

Madde 16-

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar.

a) Davet Şekli:Bu toplantılara çağırılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 356, 366, ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti:Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere olağanüstü Genel Kurullar ise Şirketin işlerinin gerektirdiği Kanunun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve Vekil tayini:Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hissedarların veya vekillerinin bir hisse için oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri:Genel Kurul Şirket yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulundurulması

Madde 17-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

İlanlar

Madde 18-

Şirket ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az İŞ gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi gereğince ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397'inci ve 438'inci maddeleri hükmü saklıdır.

Yasal Hükümler

Madde 21-

Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

Yeni Hali Şirket Merkez ve Şubeleri

Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi" Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak No:13 Esentepe Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin'de ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu fesih sebebi sayılır. Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile ve ilgili mercilerin iznini almak kaydıyla Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik tesis edebilir.

Yönetim Kurulu

Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Müdür dahil en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdür haricindeki üyeler Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar tarafından seçilir.Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcra görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip olan, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilen bağımsız üyeler bulunur. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde Vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel

Müdür ve Vekilinin lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu'nun Süresi

Madde 9-

Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıla kadar süre için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak seçilirler, süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygunluk aranır. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi, bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur, onay alındıktan sonra yeni üye eskisinin süresi sonuna kadar göreve devam eder.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 10-

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gereklilik gösterdikçe şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun talep ettiği yerde yapılır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Usulünce toplantı yapılmamış olsa bile üyelerin tamamının toplantı yerinde belli gün ve saatte bulunmaları toplantının geçerliliğine hanel getirmez. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Madde 12-

Şirketin Yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'nun görevidir Yönetim Kurulu Şirket mallarının yönetimi ve şirketin anasözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü işleri ve kanuni işlemleri Şirket adına yapmak ve Şirket unvanını kullanmak yetkisine sahiptir.

Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tespiti, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerlerinde inşaat yapılması Yönetim Kurulu'nun yetkileri içindedir.

Şirketin;finansal kiralama işlemleri hariç, varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya

kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır, ilgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir.

Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu durumda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine 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 Kurul'da bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz. Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği gerekli komiteler kurulur.

Genel Kurul

Madde 16-

Genel Kurul'lar olağan ve olağanüstü toplanırlar.

a) Davet Şekli:Bu toplantılara çağırılarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Şirkete ait Genel Kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri gereği mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. İlanların yapılmasında Türk Ticaret

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

b) Toplantı Vakti:Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirketin işlerinin gerektirdiği Kanunun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve Vekil tayini:Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hissedarların veya vekillerinin bir hisse için oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri:Genel Kurul Şirket yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde veya pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde toplanır.

f) Genel Kurul'ara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermeye ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik, tebliğ ve tüzük hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu hükümler aynen uygulanır.

Toplantılarda Komiser Bulundurulması

Madde 17-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

İlanlar

Madde 18-

Şirkete ait ilanların ve Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yasal Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 21-

Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu,

Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.