

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (ANA SÖZLEŞMESİ)

ESKİ HALİ

Şirket Merkez ve Şubeleri

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 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 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

YENİ HALİ

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 Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin’de ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 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 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. İcrada 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

ESKİ HALİ

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 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

Madde12 - 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 ünvanını 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.

YENİ HALİ

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

Madde12 - 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 ünvanını 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. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun 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'nca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği gerekli komiteler kurulur.

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 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.

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

ESKİ HALİ

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 15 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 azatılmasına 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.

YENİ HALİ

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'lara 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 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

İlanlar

Madde 18 - Şirkete ait ilanların ve Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait İlanların 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 uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

ESKİ HALİ

YENİ HALİ