

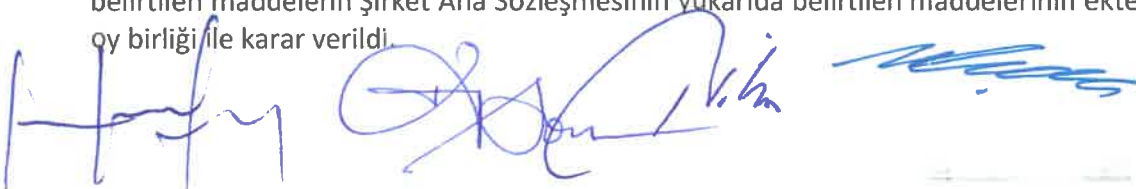
İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ
10.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 10.05.2022 Tarihinde Saat 10:00'da İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Demirciler Sanayi Sit. No:4/1B Başakşehir/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2022 tarih ve 74414861 yazısı görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.04.2022 Tarih ve 10566 Sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine, 22.04.2022 tarihinde Başakşehir/İstanbul posta idaresinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin listesinin tetkikinden, şirketin toplam 119.419.663 -TL'lık ödenmiş sermayesine tekabül eden 119.419.663 adet hisseden 90.280.221,00-TL'lık sermayeye karşılık 90.280.221 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 90.280.221 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yunis AKSU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.




1. Gündemin 1.maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Yunis AKSU Genel Kurula hitaben açılış konuşması yaptı. Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunarak İstikal Marşı okundu. Akabinde "**Genel Kurul Divan Heyeti**" için Yönetim Kurulu öneride bulundur. Başka aday ve öneri olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Kerim ALTINTAŞ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanlığına Sn. İlhan SOYLU'yu, Oy Toplacılığına Sn. Hikmet Nuri BULDUK'n atadı. Seçilen divana, genel kurul tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan ortaklardan Orhan YALÇINKAYA faaliyet raporu içerisinde bahsedilen PAYOTO ile ilgili ülkemizde yapılacak olan TOGG marka araç için ilgililerle İMECE olarak görüşüp 50.000 adet kota almayı taahhüt edemez miyiz? Ben TOGG marka araç almayı planlıyorum, Yönetim Kurulu'nun bu hususu değerlendirmesini istiyorum dedi. Yönetim Kurulu bu hususu değerlendireceğini açıkladı. Başka söz alan olmadı. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2021 yılı Bilânço ve Kâr ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
4. Gündemin 4. maddesi 2021 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin 5.maddesi gereği şirket ana sözleşmesinin, Şirketin Unvanı başlıklı 2'inci, Amaç ve Konu Başlıklı 3'üncü, Şirketin Merkezi Başlıklı 4'üncü, Yönetim Kurulu'nun Teşekkülü, Görevleri ve Toplantıları Başlıklı 7'inci, Yönetim Kurulu ve Süresi Başlıklı 8'inci, Denetim Başlıklı 9'uncu, Şirketin İdaresi ve Temsili Başlıklı 10'uncu, Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı Başlıklı 11'inci, Genel Kurul Başlıklı 12'inci Hisse Devirleri Başlıklı 13'üncü ve İlan Başlıklı 15'inci, Karın Tespiti ve Dağıtımını Başlıklı 17'inci, Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları Başlıklı 19'uncu ve Kanuni Hükümler Başlıklı 20'inci maddelerinin tadili hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; yukarıda belirtilen maddelerin Şirket Ana Sözleşmesinin yukarıda belirtilen maddelerinin ekteki şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.



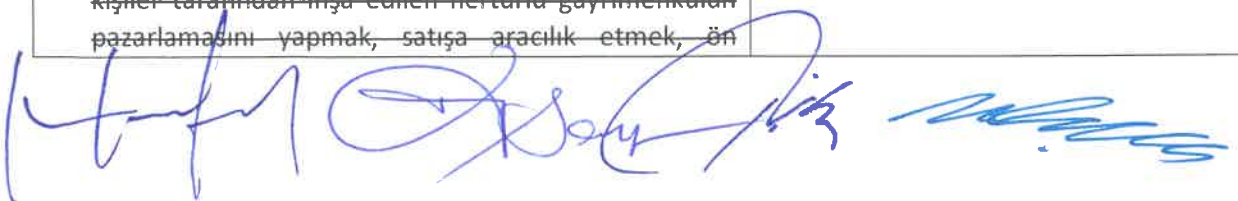
6. Gündemin 6. maddesi gereği, yönetim kurulu üyeliklerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi Kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden aşağıda isim-soyisim-tc kimlik numaraları yazılı kişilerin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

| Sıra | Uyruk | TCK No | İsim-Soyisim | Adres |
|------|-------|------------|-------------------|---------------|
| 1 | TC | [REDACTED] | Yunis AKSU | [REDACTED] 4 |
| 2 | TC | [REDACTED] | Coşkun ALAY | [REDACTED] 1. |
| 3 | TC | [REDACTED] | İlhan SOYLU | [REDACTED] k. |
| 4 | TC | [REDACTED] | Kerim ALTINTAŞ | [REDACTED] 8 |
| 5 | TC | [REDACTED] | Yusuf TATAR | [REDACTED] |
| 6 | TC | [REDACTED] | Ahmet KURT | [REDACTED] |
| 7 | TC | [REDACTED] | Mehmet Ali GÜNDÜZ | [REDACTED] |
| 8 | TC | [REDACTED] | Ahmet DEMİR | [REDACTED] |

7. Gündemin 7. maddesi gereği ve Şirketimiz 6361 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi olduğundan 2022 yılı için bağımsız denetçi olarak, Kaptanpaşa Mah. Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73/18 Şişli/İstabil adresinde mukim Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Ortaklardan Orhan Yalçinkaya, şubeleşme kriterleri belli oldu mu dedi. Ali Küçük, Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum diyerek kar payı ne zaman dağıtılacak dedi. Yönetim Kurulu soruları cevapladı. Başka söz alan olmadığından toplantıya katılımları ve destekleri için tüm ortaklara teşekkür edilerek Toplantı Başkanı Kerim ALTINTAŞ tarafından son verildi. 10.05.2022

| Toplantı Heyeti Başkanı | Tutanak Yazmanı | Oy Toplayıcısı | Bakanlık Temsilcisi |
|---|---|--|---|
| Kerim ALTINTAŞ | İlhan SOYLU | Hikmet Nuri BULDUK | Mustafa ÇALIŞKAN |
|  |  |  |  |

| IMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (04.10.2022) | IMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ) |
|--|--|
| 2-ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin Unvanı: “:IMECE YATIRIM ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ “dir. Bu esas sözleşme’de kısaca “Şirket” olarak anılmıştır. | 2-ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin Unvanı: “IMECE TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ “dir. Bu esas sözleşme’de kısaca “Şirket” olarak anılmıştır. |
| 3- AMAÇ VE KONU A. Şirket’in başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlamak 2. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3. Ev, arsa, otel, motel, apartman, plaza ve benzeri her türlü gayrimenkülleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları için veya her türlü menkul veya gayrimenkul edindirmeye yönelik satın alma (edindirme), kiralama ve her türlü organizasyonları düzenlemek suretiyle hizmet vermek, arsa, tarla gibi gayrimenküllerin parselasyon ve imar durumlarını çıkarma, gayrimenkuller üzerinde hertürlü ayni ve şahsi mükellefiyet tesis etme hizmeti vermek, 4. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. 5. Bizzat kendisi tarafından veya başka gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilen hertürlü gayrimenkulün pazarlamasını yapmak, satışa aracılık etmek, ön | 3-AMAÇ VE KONU Şirketin amacı ve faaliyet konusu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ile Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Taarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile sair mevzuat hükümleri tasarruf finansman faaliyetinde bulunmaktır. |



- ödemeli konut kampanyaları düzenleyerek ihtiyaç sahiplerini konut sahibi yapmak,
6. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.
7. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve mühendislik projeleri yapmak ve yaptırmak, projelerinin tasdikini yapmak ve yaptırmak, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğini yapmak ve yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarını yapmak projelendirilmek, onaylattırmak ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünü yapmak ve yaptırmak
8. Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
9. Her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları veya tasarrufları için her türlü kara, hava ve deniz taşıtı sahibi yapabilmek için satın alma (edindirme), kiralama, ön ödemeli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek suretiyle hizmet vermek,
10. Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel, sanatsal, organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek,
11. Seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, etkinlik, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapmak,
12. Beyaz eşya, mobil telefon, bilgisayar gibi her türlü dayanıklı tüketim malzemesi, telekomünikasyon ve

iletişim malzemeleri gibi emtiayı satın almak, menkul veya gayrimenkülü satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları veya tasarrufları için her türlü dayanıklı tüketim malzemesi, telekomünikasyon ve iletişim malzemeleri gibi emtiasahibi yapabilmek için satın alma (edindirme), kiralama, ön ödemeli kampanya ve organizasyonlar düzenlemek suretiyle hizmet vermek,

13. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek

14. Birden fazla gerçek ve tüzel kişinin sağlayacakları ortak tasarruflarla imece veya elbirliği usulüyle her türlü ticaret ve sanayi ürünü, menkul ve gayrimenkülü satın alabilmeleri, kiralayabilmeleri ve sair şekillerde istifade edebilmeleri için organizasyon yapmak suretiyle hizmet vermek,

B. Şirket, amacına ulaşmak için aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir:

- Şirket yukarıda sayılan maksat ve gayelerini elde edebilmek için maksat ve mevzuu ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
- İstihgal konusu ile ilgili olarak gerektiğinde depo, mağaza veya diğer bir işyeri ve benzeri tesisler inşa edebilir, kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir ve açabilir; işçi lojmanları kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya açabilir. Konusu ile ilgili olarak her türlü inşaat ve iskân ruhsatı alabilir.
- Şirket, faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları veya gayrimenkuller hükmündeki hakları, her çeşit menkul mallar veya gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa, takas, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi terkin edebilir, elden çıkarabilir veya bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar kapsamında 3. kişilerden her türlü ayni veya şahsi hak iktisap edebilir veya bunları verebilir. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir, kabul edebilir, fek edebilir, hak veya alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminat verebilir, gösterebilir, alabilir, kendi veya başkasının gayrimenkullerini teminat olarak

A. Şirket, ana faaliyet konusu dahilinde kalmak kaydıyla, amacına ulaşmak için ana istihgal konusu ile ilgili olmak ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Taarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve BDDK düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir.

- Şirket, tasarruf finansmanı sözleşmeleri imzalayabilir, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.
- Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin olarak her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları, her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakkı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alır veya satar, giriştiği iş taahütlerinin ve organizasyon faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine veya aleyhine rehin ve ipotek dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir, bunları fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

gösterebilir, menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir veya 3.kişilere aynı haklar verebilir.

d. Faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işine girebilir, bizzat yapabilir ve ahara ihale edebilir.

e. Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri aynı haklar, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuya tescil edebilir, devir ve terkin edebilir. Şufa, iştirak, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya şerh verebilir, devir ve şerhi terkin edebilir. Şirket menkul ve gayrimenkul mal varlığı değerleri üzerinde 3.kişiler lehine bu hakları gerek şirketin kendi borçları ve ticari faaliyetleri gerekse 3.kişilerin borçları için kurabilir.3.kişilerin her türlü kredi borcuna kefil olabilir, bunlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkullerini 3.kişilerin borçlarına teminat gösterebilir ve bunları fek edebilir.

f. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham ve yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, komple tesis, kalıp, yedek parça ve aksesuarlarının ihracını, ithalini, montajını ve dâhili ticaret işlerini yapabilir.

g. Şirket faaliyet, amaç ve konusu ile ilgili olarak her tür ticari markalar, ünvanlar, hizmet, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, özel işletme prosesleri ve sair her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, tescil ettirmek, satın almak, satmak, devretmek, devralmak, üzerlerinde şirket veya üçüncü kişiler leh veya aleyhine haklar mükellefiyetler teminatlar tesis, kabul ve fek etmek, lisans vermek veya almak, teknolojik bilgi, teknik yardım, yönetim, know-how lisans sözleşmelerini de kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şirket amaç ve konusunu yerine getirilebilmesi için gerekli ve yararlı görülen her tür sözleşmeyi yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, resmi, yarı resmi, veya özel kurum, kuruluş ve organizasyonlarla akdetmek, ifa etmek, ilgili her tür hukuki tasarruflarda bulunmak ve bütün hakları iktisap ve borçları ilzam etmek ve gereken her tür eylem ve işlemi yerine getirmek.

h. Yurt içindeki veya yurt dışındaki teşekkül, müessese ve finans kurumundan her nevi finansal kaynak temin edebilir, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini

c. Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin olarak lehine veya aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri aynı aynı haklar, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni, banka teminat mektubu, teminat sigortası başta olmak üzere her türlü teminat verebilir veya alabilir, gösterebilir, gerektiğinde bu teminatları çözebilir, şufa, iştirak, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya veya ilgili sicillere şerh ettirebilir, kabul edebilir, devir ve şerhi terkin edebilir.

d. Şirketin tasarruf fon havuzu varlıkları, tasarruf finansman sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında başka bir amaçla kullanılamaz, hapis hakkına, alacağın devir ve temlikine ve takasa konu edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, müşterilerin tasarruf finansman sözleşmelerinden kaynaklanan alacakları müstesna, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz konulamaz veya iflas masasına dâhil edilemez.

e. Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin kullanılmak üzere iş yeri, depo, yurt içinde şube açabilir, kurabilir, kiralayabilir, her türlü inşaat ve iskan ruhsatı alabilir.

f. Şirket, faaliyet, amaç ve konusu ile ilgili olarak her tür ticari markalar, ünvanlar, hizmet, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, yazılım kodları, internet teknolojileri, özel işletme prosesleri ve sair her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, tescil ettirmek, satın almak, satmak, devretmek, devralmak, üzerlerinde şirket veya üçüncü kişiler leh veya aleyhine haklar mükellefiyetler teminatlar tesis, kabul ve fek etmek, lisans vermek veya almak, teknolojik bilgi, teknik yardım, yönetim, know-how lisans sözleşmelerini de kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şirket amaç ve konusunu yerine getirilebilmesi için gerekli ve yararlı görülen her tür sözleşmeyi yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, resmi, yarı resmi, veya özel kurum, kuruluş ve organizasyonlarla akdetmek, ifa etmek, ilgili her tür hukuki tasarruflarda bulunmak ve bütün hakları iktisap ve borçları ilzam

~~ipotek edebilir, her çeşit tahvilleri satın alabilir veya aracılık yapmamak kaydı ile satabilir.~~

- ~~i. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış diğer finansman desteklerini dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.~~
- ~~j. Her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakkı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alır veya satar, giriştiği iş taahhütlerinin ve organizasyon faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, bunları fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.~~
- ~~k. Her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunabilir ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişebilir, istisna ve taşeronluk anlaşmaları yapabilir, yabancı ve yerli sermayenin iştiraki ile veya kendi başına şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya birleşebilir ve bunların ortaklık paylarını meri kanunlar çerçevesinde satın alabilir ve icabında aracılık yapmamak kaydı ile satabilir.~~
- ~~l. Konusu ile ilgili danışmanlık verebilir.~~
- ~~m. Şirket amaç konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acentalık, mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir.~~
- ~~n. Şirket, TTK 522.maddede düzenlenen amaçlar çerçevesinde veya kamu yararına hizmet amacıyla ilmi, ekonomik ve sosyal gayeli vakıf kurabilir.~~
- ~~o. Ortaklara ya da müdahatelerine sosyal konutlar yaptırabilir, bunları kiralayabilir, bunları verebilir.~~
- ~~p. Kanunu şartları yerine getirmek kaydı ile tahvil veya diğer borçlanma senedi çıkarabilir.~~
- ~~q. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olarak yapacağı anasözleşme tadilleri ile amaç ve konusuna sair faaliyetleri dahil edebilir.~~

4-ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul İli, Başakşehir İlçesi'ndedir. Adresi; Süleyman Demirel Bulvarı, No:4/1B, 34490 Başakşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

etmek ve gereken her tür eylem ve işlemi yerine getirebilir.


- g. Şirket, amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
- h. Şirket, ihtiyacı için gerekli iç ve dış diğer finansman desteklerini dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.
- i. Şirket, ana faaliyet ve iştigal konusuyla alakalı ve ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulmuş veya oluşturulacak birlik, dernek ve teşekküllere üye olabilir.
- j. Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyeti için gerek gördüğü taktirde gerekli izinleri almak kaydıyla şubeler açabilir.
- k. Şirket, TTK 522.maddede düzenlenen amaçlar çerçevesinde veya kamu yararına hizmet amacıyla ilmi, ekonomik ve sosyal gayeli vakıf kurabilir, kurulmuş vakıf, dernek, üniversite veya benzeri kurumlara yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir.

4-ŞİRKETİN MERKEZİ

- a. Şirketin merkezi İstanbul İli, Başakşehir İlçesi'ndedir. Adresi; İKİTELLİ OSB MAHALLESİ SÜLEYMAN DEMİREL BLV. DEMİRCİLER SANAYİ Sit. NO: 4 /1B/- BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL'dur.
- b. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile gerekli diğer kurumlara mevzuata uygun şekilde bildirilir.
- c. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi



| | |
|---|---|
| <p>7-YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ ve TOPLANTILARI</p> <p>a)Yönetim Kurulunun Teşekkülü: Yönetim Kurulu üyelerinden Biri genel kurul toplantısına katılan A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen kişiler arasından, Yedisi genel kurul toplantısına katılan B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. A ve B grubu pay sahiplerinin aday göstermemeleri durumunda yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilir Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan seçer ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilir. Üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak yönetim kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur.</p> <p>b)Yönetim Kurulunun görevleri: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişidir.</p> <p>c)Yönetim Kurulunun süresi: Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 362/2 maddesine göre en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> | <p>çinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>7-YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ ve TOPLANTILARI</p> <p>a. Yönetim Kurulunun Teşekkülü :</p> <ul style="list-style-type: none">- Yönetim kurulu en az 3 (üç) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşur.- Yönetim kurulu üyelerinden 1 (bir) kişi genel kurul toplantısına katılan (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen, 7 (yedi) kişi genel kurul toplantısına katılan (B) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen, 1 (bir) kişi ise 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 13/2.fıkrası gereği o tarihte görev yapan Genel Müdür olacak şekilde seçilir. Ancak Genel Müdür, 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden birisi ise ayrıca genel müdür seçilmeyecektir.- A ve B Grubu pay sahipleri tarafından yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler A ve B pay sahiplerinin oy çokluğu belirlenir.- A ve B grubu pay sahiplerinin aday göstermemeleri durumunda yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilir.- Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan seçer ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçebilir.- Yönetim kurulu üyelerinin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanun ve diğer mevzuatın aradığı şart ve yeterliliklere haiz kişiler aday gösterilir ve seçilir. <p>b. Yönetim Kurulunun görevleri:</p> <ul style="list-style-type: none">- Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim kuruluna aittir.- Yönetim kurulu şirketin amacına dâhil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.- Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.- Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu |
|---|---|



d)Yönetim Kurulu toplantıları:

Yönetim Kurulu TTK 390 maddesinde belirtilen esaslara göre toplanır ve karar alır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu Yönetim Kurulu toplantılarına, 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.

~~Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oylamada eşitlik olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır.~~

üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.

c. Yönetim Kurulu Görev Süresi :

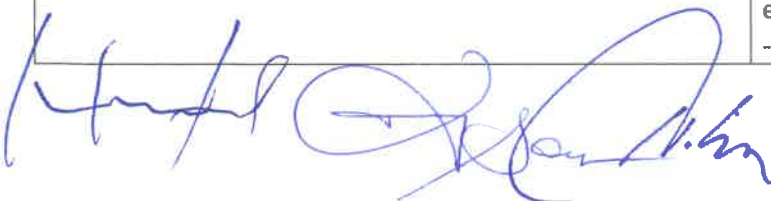
- Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 (bir) veya TTK 362/2.fıkra gereği en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 36'üncü maddesi gereği, üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak yönetim kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlamış olur. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
- 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 13/2.fıkrası gereği doğal yönetim kurulu üyesi statüsü bulunan genel müdürün sigortalı personel olması halinde bu kişinin iş akdinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yenine atanacak yeni genel müdür doğal yönetim kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından TTK 363.madde gereği seçilecektir.

d. Yönetim Kurulu toplantıları:

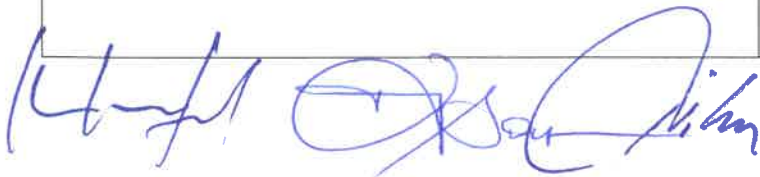
- Yönetim Kurulu TTK 390 maddesinde belirtilen esaslara göre toplanır ve karar alır.
- Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu Yönetim Kurulu toplantılarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
- Şirket, Ticaret Şirketlerinde 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.

e. Huzur Hakkı

- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı her



| | |
|--|---|
| | yıl Yönetim Kurulu tarafından, üyelerin emek ve vermiş oldukları katkıya göre tespit ve tayin edilir. |
| 8-YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir. 424*****64 TC Kimlik No'lu İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Yunis Aksu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 237*****34 İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden Ahmet Kurt Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 635*****20 İstanbul/Esenler adresinde ikamet eden Kerim Altıntaş Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 497*****04 İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden İlhan Soylu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 220*****26 İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Coşkun Alay Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 557*****22 İstanbul/Kağıthane adresinde ikamet eden Ahmet Demir Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 191*****94 İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden Mehmet Ali Gündüz Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 351*****62 İstanbul/Pendik adresinde ikamet eden Yusuf Tatar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. | 8-YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Yönetim Kurulu en az 3 (üç) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir. Görev süresi bitmiş bulunan tekrar seçilebilir. |
| 9-DENETİM: Denetçiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397nci madde ve devamı maddeleri ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca seçilir ve görev yaparlar. | 9-DENETİM: Denetçiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397nci madde ve devamı maddeleri ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca seçilir ve görev yaparlar. |
| 10-ŞİRKETİN IDARESİ VE TEMSİLİ Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanununun 370, 371'nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. | 10-ŞİRKETİN IDARESİ VE TEMSİLİ Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri saklıdır. Türk Ticaret Kanununun 370, 371'nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir |



| | |
|--|--|
| | veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin sınırsız yetkili olarak temsil yetkisine haiz olması şarttır. |
| 11-TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI Şirketin temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl kendi aralarından bir başkan seçer. | 11-TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI Şirketin temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. |
| 12-GENEL KURUL Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a. Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri düzenlemeleri uygulanır. b. Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. c. Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A ve B Grubu paylar, pay sahiplerine onbeşer, C Gurubu paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir. Ancak Esas Sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur. d. Temsil; Vekâleten temsil konusunda Ticaret Kanunu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. e. Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul'da elverişli bir yerde toplanır. | 12-GENEL KURUL Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a. Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. b. Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. c. Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A ve B Grubu paylar, pay sahiplerine onbeşer, C Gurubu paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir. Ancak Esas Sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur. d. Temsil; Vekâleten temsil konusunda Ticaret Kanunu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. |

- f. **Toplantı Katılımı:** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
- g. **Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından veya hariçten, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.
- h. **Toplantı ve Karar Nisabı;** İşbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
- i. **Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;** Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

- e. **Toplantı Yeri;** Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul'da elverişli bir yerde toplanır.
- f. **Toplantı Katılımı:** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
- g. **Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından veya hariçten, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.
- h. **Toplantı ve Karar Nisabı;** İşbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Kanun ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in hükümleri uygulanır.
- i. **Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;** Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

13-HİSSE DEVİRLERİ**a. Elde Tutma Süresi :**

~~Ortaklar, şirket hisselerinin yabancılaşmaması, şirketin niteliklerini kaybetmemesi, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığını koruması vs nedenler ile şirketin kurulmasını müteakip 36 (otuzaltı) ay süre ile paylarını 3.kişilere satmayacaklarını ve/veya herhangi bir şekilde devretmeyeceklerini, zorunlu hallerin varlığının şirket tarafından kabul edilmesi halinde paylarını ancak şirkete veya şirket yönetim kurulunun uygun gördüğü hakiki veya hükmi şahıslara satacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.~~

b. Şirketin Kendi Hisselerini İktisap Etmesi :

İş bu şirket imece kültürü ve işbirliği ile kurulmuş olup şirket hissedarlarının bu birlikteliği devam ettirecek kişilerden olması esastır. Bu bağlamda pay sahiplerinin genel olarak sahip oldukları bileşen yapısının, kompozisyonunun korunması, şirketin iştigal ve işletme konusunun, işletmenin niteliği ve ekonomik bağımsızlığının korunması vs nedenler ile TTK 379, 381, 384, 385, 386.maddeler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği kendi hisselerini iktisap edebilir. Hisselerini devretmek isteyen pay sahibinin hissesini öncelikle yasal hükümler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği satın alma hakkına sahiptir.

c. Şirket Paylarının Reddi :

Pay sahipleri, paylarını ancak şirketin yazılı onayı ile devredebilir. Şirket, pay devirlerini TTK 491, 492 ve devamı maddeler gereği reddedebilir. Şirket, her pay devri talebini pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden TTK hükümleri çerçevesinde inceleyerek değerlendirip kararını verecektir.

Sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıdaki hükümler pay devirlerinin reddi sebepleridir.

13-HİSSE DEVİRLERİ**a. Şirketin Kendi Hisselerini İktisap Etmesi :**

- İş bu şirket imece kültürü ve işbirliği ile kurulmuş olup şirket hissedarlarının bu birlikteliği devam ettirecek kişilerden olması esastır.
- Bu bağlamda pay sahiplerinin genel olarak sahip oldukları bileşen yapısının, kompozisyonunun korunması, şirketin iştigal ve işletme konusunun, işletmenin niteliği ve ekonomik bağımsızlığının korunması vs nedenler ile TTK 379, 381, 384, 385, 386.maddeler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği kendi hisselerini iktisap edebilir.
- Hisselerini devretmek isteyen pay sahibinin hissesini öncelikle yasal hükümler çerçevesinde şirket tüzel kişiliği satın alma hakkına sahiptir.

b. Şirket Paylarının Reddi :

- Pay sahipleri, paylarını ancak şirketin yazılı onayı ile devredebilir.
- 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu 11.maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabi pay edinim ve devirlerinde izin alınmalıdır. Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8/3.fıkrası gereği pay defterine kaydedilen hisse devirleri izne tabi olmasa dahi 1 (bir) ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.
- Şirket, pay devirlerini TTK 491, 492 ve devamı maddeler gereği reddedebilir. Şirket, her pay devri talebini pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden TTK hükümleri çerçevesinde inceleyerek değerlendirip kararını verecektir.

- Devrin şirketin doğrudan veya dolaylı olarak rakibi olan yada olması muhtemel gerçek veya tüzel kişilere yapılması
- Devrin bankalara, uluslararası şirket veya fonlara, faizli çalışan kurum ve kuruluşlara yapılması,
- Devir alanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse
- Devir alan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse

Şirket, dilerse pay devrini ret etme sebepleri olduğunda başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da 3.kişiler hesabına almayı önererek onay istemini de ret edebilir.

d. Ön Alım Hakkı:

Herhangi bir ortak, elde tutma süresinden sonra ve şirket paylarını almayı istememiş ise paylarının bir kısmını veya tamamını 3.kişiyeye satmak ister ise kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı bir teklif alması şartı ile payını satışa çıkartabilir.

Ortağın paylarını satışa çıkartmadan önce aldığı teklifi pay sahiplerine ve şirkete yazılı olarak tebliğ edecektir. Bu bildirimde, satış yapma isteğini, satışı yapılacak payların adedini, satış teklif fiyatını, satın almak isteyen kişinin bilgilerini ve var ise diğer kayıt ve şartlar yer almak zorundadır.

Diğer pay sahipleri veya şirket bu bildirimden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde bildirimde yer alan şartlar ve fiyat ile satışa konu payları satın almak istemeleri halinde bu iradelerini yazılı olarak satış yapmak isteyen pay sahibine bildirmek durumundadırlar. Bu süre içinde satın alma

- Bu çerçevede, Şirket, aşağıda gösterilen ve sınırlı sayıda olmak üzere önemli sebeplerden birini ileri sürerek pay devirleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

- Devrin şirketin doğrudan veya dolaylı olarak rakibi olan yada olması muhtemel gerçek veya tüzel kişilere yapılması
- Devrin bankalara, uluslararası şirket veya fonlara, faizli çalışan kurum ve kuruluşlara yapılması,
- Devir alanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse
- Devir alan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse
- Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

- Şirket, dilerse pay devrini ret etme sebepleri olduğunda başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da 3.kişiler hesabına almayı önererek onay istemini de ret edebilir.

c. Ön Alım Hakkı:

- Herhangi bir ortak, şirket paylarını almayı istememiş ise paylarının bir kısmını veya tamamını 3.kişiyeye satmak ister ise kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı bir teklif alması şartı ile payını satışa çıkartabilir.

- Ortağın paylarını satışa çıkartmadan önce aldığı teklifi pay sahiplerine ve şirkete yazılı olarak tebliğ edecektir. Bu bildirimde, satış yapma isteğini, satışı yapılacak payların adedini, satış teklif fiyatını, satın almak isteyen kişinin bilgilerini ve var ise diğer kayıt ve şartlar yer almak zorundadır.

- Diğer pay sahipleri veya şirket bu bildirimden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde bildirimde yer alan şartlar ve fiyat ile satışa konu payları satın almak istemeleri halinde bu iradelerini yazılı olarak satış yapmak isteyen pay sahibine bildirmek durumundadırlar. Bu süre içinde satın alma iradesini bildirmeyen pay sahipleri veya şirket öncelikle satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır.

- Paylarını satmak isteyen pay sahibi, bu payları alma isteğini bildiren diğer pay sahipleri veya şirkete

iradesini bildirmeyen pay sahipleri veya şirket öncelikle satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Paylarını satmak isteyen pay sahibi, bu payları alma isteğini bildiren diğer pay sahipleri veya şirkete hisselerini isteyenlerin hisseleri oranı ile satmak zorundadır.

Herhangi bir pay sahibi veya şirket satın alma iradesini belirtilen süre içinde ortaya koymamış ise paylarını satmak isteyen pay sahibi bu paylarını ancak kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı teklifte bulunan yazılı bildirimde bilgileri yer alan kişiye bu kişi payları kendi adına ve hesabına satın aldığını beyan etmesi ve hissedarlar taahhünamesini imzalaması şartı ile satabilir. Bu kişiden başka kişiye paylarını satamaz.

hisselerini isteyenlerin hisseleri oranı ile satmak zorundadır.

- Herhangi bir pay sahibi veya şirket satın alma iradesini belirtilen süre içinde ortaya koymamış ise paylarını satmak isteyen pay sahibi bu paylarını ancak kesin, gayrikabili rücu ve bağlayıcı teklifte bulunan yazılı bildirimde bilgileri yer alan kişiye bu kişi payları kendi adına ve hesabına satın aldığını beyan etmesi ile satabilir.

d. 6361 Sayılı Kanun'dan Doğan Sınırlamalar:

- 6361 sayılı Kanun'un 11'inci ve Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca bir kişinin, şirket sermayesinin %10 (yüzde onunu) veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.
- Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı birinci fıkradaki oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.
- Şirket sermayesinde %10 (yüzde on) ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.
- İzne tabi pay devirlerinde pay devralacakların kurucu ortaklarda aranan nitelikleri taşımaları şarttır.
- İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri Şirket pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
- Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

15-İLAN:

~~Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.~~

~~Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.~~

15-İLAN:

Şirkete ait ilanlar, TTK, 6361 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilanı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

| | |
|---|--|
| <p>17-KÂRIN TESPİTİ ve DAĞITIMI: Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.</p> <p>a. Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b. Birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye kâr'ın %30'u Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile kamu yararına hizmet amacıyla ilmi, ekonomik ve sosyal gaye ile kurulmuş vakıf ve derneklere aktarılır.</p> <p>c. Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.</p> <p>Kardan % 1,5'i ise Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak verilir.Genel kurul, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> | <p>17-KÂRIN TESPİTİ ve DAĞITIMI: Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.</p> <p>a. Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b. Birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye kâr'ın %30'u Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile kamu yararına hizmet amacıyla ilmi, ekonomik ve sosyal gaye ile kurulmuş vakıf ve derneklere aktarılır.</p> <p>c. Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.</p> <p>d. Kardan % 1,5'i ise Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak verilir. Genel kurul, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı dağıtımlarına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü aranır.</p> |
| <p>19-KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM ESASLARI Genel kurul tarafından Avans Kâr Payı dağıtılmasına karar verilebilir.</p> | <p>19-KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM ESASLARI Genel kurul tarafından Avans Kâr Payı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı dağıtımlarına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü aranır.</p> |
| <p>20-KANUNİ HÜKÜMLER: Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> | <p>20-KANUNİ HÜKÜMLER: Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.</p> |

| Toplantı Heyeti Başkanı | Tutanak Yazmanı | Oy Toplayıcısı | Bakanlık Temsilcisi |
|---|---|--|---|
| Kerim ALTINTAŞ | İlhan SOYLU | Hikmet Nuri BULDUK | Mustafa ÇALIŞKAN |
|  |  |  |  |