

**BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ**

**KURUCULAR:**

**Madde 1-** Aşağıda adları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Esas Mukaveleye uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir:

- 1-Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.  
Harbiye ,Cumhuriyet Caddesi, No:301 Şişli/İSTANBUL'da mukim, T.C.  
tebaalı.
- 2-Universal Sigorta A.Ş.  
Harbiye, Cumhuriyet Caddesi, No:301/5 Şişli/İSTANBUL'da mukim, T.C.  
tebaalı.
- 3-Lapis Holding A.Ş.  
Nuruosmaniye Caddesi, No:84/3, Çağaloğlu/İSTANBUL'da mukim, T.C.  
tebaalı.
- 4-Lapis Hediyelik Eşya Ticaret A.Ş.  
Nuriosmaniye Caddesi, No:79 Çağaloğlu/İSTANBUL'da mukim, T.C.  
tebaalı.
- 5-Lapis Anadolu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Nuriosmaniye Caddesi, No:84/3 Çağaloğlu/İSTANBUL'da mukim, T.C.  
tebaalı.

**ŞİRKETİN ÜNVANI:**

**Madde 2-** Şirketin unvanı BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. olup işbu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:**

**Madde 3-** Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat 2-334349 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**ŞİRKETİN SÜRESİ:**

**Madde 4-** Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## SİRKETİN İŞLETME KONUSU VE MAKSADI:

**Madde 5-** I Genel olarak satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla, taşınır, taşınmaz mal, makine, araç teçhizatı, bilgisayar yazılımları veya bunların çoğaltılmış kopyalarını iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama ve faaliyet kiralaması faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü kiralama işlemleri yapmak Şirketin işletme konusunu ve maksadını teşkil eden başlıca faaliyet konularıdır.

II Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde maksadına yönelik ve işletme konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla, mevzuatın müsaadesi dahilinde

1- Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makine ve teçhizatları, bilgisayar programlarını veya bunların çoğaltılmış kopyalarını, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir.

Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması yolu ile kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tâbi malları dahi finansal kiralama veya faaliyet kiralama konusu yapabilir. Taşıma, servis, montaj organizasyonları yapabilir. Finansal teknik danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.

2-Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir. Şirket konusuna giren mali, ticari ve sınai iş ve teşebbüslere girişebilir, kısa orta ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Leh ve aleyhte aval, kefalet ve yatırım kredileri temin edebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

3-Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla, bir finansman kuruluşunun ihtiyacını karşılayacak şekilde menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

4-Şirket amacına ulaşmak için finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla; markaları, patentleri, ihtira beratlarını, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sınaî haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

5-Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bono ve benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir. İlgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

6-Şirket işletme konusuyla ilgili olmak koşuluyla gayrimenkullerle şahsi ve aynı hakları iktisap ve tasarruf edebilir, faaliyet konuları ile ilgili olarak Şirket'in leh ve aleyhinde teminat kefalet ve benzeri ipotekleri alabilir, kabul edebilir tesis ve fek edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ve tescil ettirebilir veya bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir sair hakları alabilir ve verebilir, gayrimenkul mükellefiyeti tesis ve fek edebilir; bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

7-Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden Devlet Planlama Teşkilatının tespit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir.

8-Kanuni mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

9-Şirketin esas amacına ulaşmak için, işletme konusuna girmek şartıyla, yukarıda yazılı hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapabilir ve bu maksatla faydalı gördüğü takdirde ortaklıklar, ortak girişimler (joint venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.

10. İşletme konusunu ve amacını gerçekleştirmek amacı ile yurt içinde veya uluslararası piyasalarda her türlü borçlanmalara girebilir; tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek sureti ile sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.

III Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir.

Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi verilmesi ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmedeği takdirde, bu değişiklikler Şirket'in genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda sayılı Şirket'in yapamayacağı iş ve işlemler hakkındaki hükümler saklıdır.

### SİRKETİN SERMAYESİ, TESEKKÜL TARZI:

Madde 6- Şirket sermayesi 109.165.058,71 Türk Lirası'dır ve beheri 1 Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı toplam 109.165.058,71 adet hisseye bölünmüştür.

Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 103,300,000- TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin bu defa artırılan 5.865.058,71 Türk Liralık kısmını temsil eden 5.865.058,71 adet hisse, aktif ve pasifleri ile kül halinde devralınarak birleşilen TEB Finansal Kiralama A.Ş.'nin öz varlığının ilavesi suretiyle karşılanmış olup bu miktar karşılığında çıkartılan hisse senetleri devralınan şirketteki pay sahiplerine dağıtılacaktır. TEB Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin öz varlığı İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/226 D.İş sayılı dosyasına sunulan 11 Mayıs 2011 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

### HİSSE SENETLERİ:

Madde 7-

A) NEV'İ: İşbu 109.165.058,71 adet hisse senedinin tamamı, Nama yazılı ihdas olunmuştur.

B) TAKYİDAT: Hiçbir hissedar diğer hissedarların yazılı izni olmaksızın hisselerini teminat olarak gösteremez, hisselerin üzerinde takyidat tesis edemez veya üstlenemez ya da takyidat tesis edilmesine izin veremez.

C) DEVİR:

a. Devir Yasağı

Hiçbir hissedar 13 Ağustos 2012 tarihine kadar, hisselerini kısmen veya tamamen, Bağlı Kuruluşları hariç üçüncü kişilere devredemez.

"Bağlı Kuruluş" doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir tüzel kişiliği kontrol eden, diğer bir tüzel kişilik tarafından kontrol edilen veya diğer bir tüzel kişilikle ortak kontrol altında olan tüzel kişiliği ifade etmekte olup, buradaki anlamıyla "kontrol"; söz konusu tüzel kişiliği,

sermayesinin veya oy haklarının, doğrudan veya dolaylı olarak, %50'sinden fazlasına sahip olmak suretiyle idare etme güç ve yetkisini ifade eder.

*b. İzin Verilen Devirler*

Hissedarlardan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. veya BNP Paribas Leasing Solutions S.A. hisselerinin bir kısmını veya tamamını, devreden olarak ("Devreden Hissedar") devirden önce Şirket'e ve, duruma göre, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. veya BNP Paribas Leasing Solutions S.A.'ya, devralacak tarafın ("Devralan Hissedar") kimliğine ilişkin bilgileri de içerecek şekilde önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, Bağlı Kuruluşlarından birine devredebilir ("İzin Verilen Devir").

Devralan Hissedarın herhangi bir sebeple Devreden Hissedar'ın Bağlı Kuruluşu olmaktan çıkması halinde Devreden Hissedar, Devralan Hissedar'ın Hisseleri Devreden Hissedar'a veya Devreden Hissedar'ın diğer bir Bağlı Kuruluşu'na geri devretmesini sağlayacaktır.

*c. Öncelikli Teklif Hakkı*

"Madde 7 (C) (b) (İzin Verilen Devir)" kapsamındaki devir hariç olmak üzere; Türk Ekonomi Bankası A.Ş. veya BNP Paribas Leasing Solutions S.A.'nın, hisselerinin bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişiden teklif alması halinde (Bağlı Kuruluşları hariç) bu hissedar ("Devreden Hissedar"), hisselerini öncelikle diğer hissedara (duruma göre Türk Ekonomi Bankası A.Ş. veya BNP Paribas Leasing Solutions S.A.) ("Devralan Hissedar") teklif edecektir. Teklif; (i) Devralan Hissedara yapılan teklifin geri dönülemez nitelikte olduğunu, (ii) satışı teklif edilen hisse adedini ("Satış Sunulan Hisseler"), (iii) üçüncü kişi tarafından hisse başına teklif edilen bedeli ("Satış Bedeli") ve (iv) üçüncü kişinin kimliğini içeren yazılı bir bildirim ile yapılacaktır ("Teklif Bildirimi"). Bunun neticesinde Devralan Hissedar, Satış Sunulan Hisseleri Teklif Bildirimi'nde belirtilen hüküm ve şartlarla öncelikli teklif hakkını ("Öncelikli Teklif Hakkı") kullanarak satın alabilecektir (veya Bağlı Kuruluş'u tarafından satın alınmasını sağlayabilir).

Geri dönülemez nitelikteki bu teklif, Teklif Bildirimi'nin tebliğinden itibaren otuz (30) iş günü boyunca Devralan Hissedarın kabulüne açık olacaktır ("Opsiyon Süresi"). Öncelikli Teklif Hakkı, Satış Sunulan Hisselerin yalnız ve ancak tamamı için kullanılabilir. Satış Sunulan Hisseleri devralmak niyetindeki Devralan Hissedar bir kabul bildirimini gönderecektir ("Kabul Bildirimi").

Devralan Hissedar tarafından gönderilen Kabul Bildirimi'nin Devreden Hissedarca tebliğ edilmesini müteakip; Satış Sunulan Hisseler'in Devralan Hissedar'a devir işlemi Opsiyon Süresi'nin hitamından itibaren altmış (60) iş günü içinde tamamlanacaktır. Şu kadar ki; bu süre gereken yasal izinlerin alınması için gereken süre kadar uzatılacaktır.

*d. Birlikte Satış Hakkı*

"Madde 7 (C) (b) (İzin Verilen Devir)" kapsamındaki devir hariç olmak üzere; herhangi bir Devralan Hissedar "madde 7 (C) (c)" kapsamında Kabul Bildirimi göndermediği takdirde;

Devralan Hissedar, Opsiyon Süresi'nin bitimini takip eden yirmi (20) iş günü içinde Devreden Hissedar'a yazılı bildirimde ("Birlikte Satış Bildirimi") bulunarak Devreden Hissedar'dan; Satışa Sunulan Hisseler ile birlikte Devralan Hissedar'ın o tarihte sahip olduğu tüm hisselerin de üçüncü kişi tarafından Teklif Bildirimi'nde belirtilen hüküm ve şartlarla satın alınmasını sağlamasını talep etme hakkına sahiptir. Birlikte Satış Hakkı'nın kullanılması yolu ile satılacak olan toplam hisse sayısı Satışa Sunulan Hisseler sayısına eklenecektir.

Bu şekilde bir Birlikte Satış Bildirimi gönderildiğinde; üçüncü kişi Birlikte Satış Bildirimi'nde bulunan Devralan Hissedar'ın Hisselerini de Teklif Bildirimi'nde belirtilen hüküm ve şartlarla satın almayı kabul edene kadar Devreden Hissedar Satışa Sunulan Hisseleri devretmekten kaçınacaktır.

Süresi içinde Kabul veya Birlikte Satış Bildirimi gönderilmediği takdirde, Devreden Hissedar hisseleri üçüncü kişiye; (i) devir, Teklif Bildirimi'nde belirtilen hüküm ve şartlarla aynı koşullarda olmak, (ii) devrin bir ön koşulu olarak, üçüncü kişinin; Devralan Hissedar'ın uygun göreceği şekil ve içerikteki bir yazıyla, Devreden Hissedar'ın hissedar sıfatıyla yükümlendiği tüm borçları kabul ettiğini beyan etmesi ve (iii) devrin Opsiyon Süresi'nin hitamından itibaren altmış (60) iş günü içinde tamamlanması şartıyla, devredebilir. Üçüncü kişiye yapılacak devrin bu sürede tamamlanmaması halinde Devreden Hissedar, aynı üçüncü kişiyle dahi olsa, herhangi bir satış işlemini gerçekleştirmek için yeniden bu maddedeki usullere uymakla yükümlü olacaktır.

#### *e. Birlikte Satma İcbar*

"Madde 7 (C) (b) (İzin Verilen Devir)" kapsamındaki devir hariç olmak üzere, üçüncü bir kişinin BNP Paribas Leasing Solutions S.A.'ya, Şirket hisselerinin %100'ünü satın almayı teklif etmesi durumunda; BNP Paribas Leasing Solutions S.A., Teklif Bildiriminde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin "madde 7 (c)" kapsamında Kabul Bildirimi göndermemesi koşuluyla birlikte satma zorlama hakkını kullanmak istediğini belirtip Türk Ekonomi Bankası'nı sahibi olduğu hisselerin hepsini, Teklif Bildiriminde öngörülen aynı hüküm ve şartlarla, üçüncü kişiye satmaya zorlayabilir.

#### *f. Hisselerin devrinin tamamlanması*

İşbu madde 7 kapsamındaki bütün hisse devirlerine aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

Devralan Hissedar tarafından satış bedelinin ödenmesi üzerine Devreden Hissedar söz konusu hisseleri ve hisselerin maliki olarak kaydı için gereken diğer evrakı Devralan Hissedar'a teslim edecek veya bunların teslimini sağlayacaktır.

Her bir hissedar (hak ve yetkileri elverdiği ölçüde) işbu madde 7 kapsamında hisse devrinin kaydını sağlayacaktır.

İşbu madde 7 kapsamındaki devir sonucunda Devreden Hissedar şirkette, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir hisse sahibi olmayacaksa bu hissedar; kendisi tarafından atanmış yönetim kurulu üyeleri veya müdürlerin, hisse devir işlemlerinin tamamlandığı tarih itibarıyla hüküm

doğuracak şekilde düzenlenmiş istifa mektuplarını Şirket'e sunacak veya bunların sunulmasını temin edecektir.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olmayan hisse devirleri geçersiz ve hükümsüz olacak ve (i) Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmeyecek ve (ii) Şirket pay defterine kaydedilmeyecektir.

#### PAY SENETLERİNİN BASTIRILMASI

**Madde 8-** Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine uygun olarak bastırılacaktır.

#### ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ:

**Madde 9-** Şirket Türk Ticaret Kanunu, finansal kiralama şirketlerine ilişkin mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde kendi paylarını iktisap edebileceği gibi, rehin olarak kabul edebilir.

#### YÖNETİM KURULU

#### YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ VE SECİLME EHLİYETİ:

**Madde 10-** Şirket; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince seçilecek Genel Müdür dahil en az 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir. Hissedarlardan Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Şirket sermayesinin %4 (yüzde dördünü) temsil eden sayıda pay sahibi olduğu sürece, Yönetim Kurulu'nda Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından önerilen adaylar arasından seçilecek bir (1) üyenin bulunması şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu"nun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen, nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olması şarttır.

Pay sahipleri; Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından aday gösterilerek seçilmiş üyenin görevden alınmasına ilişkin bir kararda, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin talebi olmadıkça, olumlu oy kullanmamayı kabul ederler.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ:

**Madde 11-** Yönetim Kurulu üyeleri en çok (3) yıl süre ile Genel Kurul tarafından seçilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle Yönetim Kurulu'nda boşalma olması halinde boşalan üyeliğe yeni atama, kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde atanacak olan üyenin ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına

kadar görev yapar. Genel kurul tarafından onaylanması halinde bu üye selefinin süresini tamamlar.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI:**

**Madde 12-** Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması mecburidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya gerektiğinde yurtdışında toplanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri mevcut üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile karar alınması yeterlidir. Ancak aşağıdaki konularda alınacak kararlarda Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından aday olarak gösterilip seçilen üyenin olumlu oyu şarttır:

- İşbu esas sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen pay senetlerine ilişkin takyidatlara dair hükmü değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.
- İşbu esas sözleşmenin 9. maddesinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna aday gösterme hakkını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, toplantı yapılmaksızın alınabilir. Şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebi olmadıkça, her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın mevcut üye sayısının çoğunluğu tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

### **YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:**

**Madde 13-** Şirket'in temsil ve idaresi, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işletme konusu ve amacını teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünden Şirket'i temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu

üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir ve bunlara muayyen konularda yetki verebilir. .

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu çıkaracağı yönetmelikler ile iş tariflerini yapar ve Şirket çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir. Yönetim Kurulu Şirket'i temsile mezun ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tespit ile keyfiyeti tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

Bu arada Yönetim Kurulu;

- a) Murahhas Üye seçebilir, Şirket genel müdürü ile diğer unvan sahiplerini atayabilir ve görevden çıkarabilir, bunların çalışma koşul ve yetkilerini tespit edebilir.
- b) Mevzuat hükümleri dahiline Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla şubeler kurabilir.
- c) Her türlü ticari ve sınaî müesseselerle ithal ve ihraç anlaşmaları yapabilir.
- d) Şirkette uygulanacak iş yönetmeliklerini hazırlayabilir.
- e) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için her türlü teminatı gösterebilir.
- f) Mevzuat hükümleri dahilinde iştirak ve ortaklıklar kurabilir veya bunları tasfiye edebilir.

Yönetim Kurulu bunların dışında kanun ve esas sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklıdır.

### İMZA YETKİSİ:

**Madde 14-** Şirketin temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirketin yönetimi ile Şirketin temsili için Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan kişilere, şirketin çalışanlarına da gereken temsil ve imza yetkisini kısmen veya tamamen verebilir. Verilecek bu yetkiler ve bunların kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması için bunların Yönetim Kurulu'nca temsile yetkili kılınarak imza yetkisi ve şekli tescil ve ilan olunmuş kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ:

**Madde 15-**Yönetim kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından tesbit edilecek aylık yıllık veya her toplantı için hesap olunmak üzere bir ödenek alırlar.



## DENETCİLER

Madde 16- Şirketin yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları'na göre denetlemek üzere her faaliyet dönemi için genel kurulca bir denetçi seçilir. Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartları'na, kanun hükümlerine ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar.

Seçilecek Denetçinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen Denetçinin kim olduğu yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

## GENEL MÜDÜR

### SECİLMESİ:

Madde 17- Yönetim Kurulu, tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde Şirket'in teknik ve idari işlerini yürütmek üzere ve Şirket'in tabi olduğu mevzuatta belirtilen niteliklere sahip bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir.

## GENEL KURUL

### TOPLANTI SEKLİ:

Madde 18- Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak Yönetim Kurulu kararı ile toplanabilir. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Şartlarının uygun olması halinde çağrısız genel kurula ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir pay sahibi başkanlık eder.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görmesi halinde oy toplama memurunu belirler.

### TOPLANTI YERİ:

Madde 19- Genel Kurullar, Şirket'in idare merkezinde veya idare merkezinde bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile yurtdışında, Lüksemburg veya Belçika'da toplanır.

### TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI:

**Madde 20-** Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilci hazır bulunması şarttır. Temsilci gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

### TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

**Madde 21-** Genel Kurullar Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu esas mukavelede hilafına hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemediği takdirde pay sahipleri yeniden toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar almaya yetkilidirler.

Aşağıdaki konularda alınacak kararlarda Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olumlu oyu şarttır:

- İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinin 2. fıkrasını değiştiren ana sözleşme değişiklikleri.
- İşbu ana sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen devir yasağı ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye tanınan öncelikli teklif ve birlikte satış haklarını değiştiren ana sözleşme değişiklikleri.
- İşbu ana sözleşmenin 9. maddesinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna üye atama hakkını değiştiren ana sözleşme değişiklikleri.

### OY HAKKI :

**Madde 22-** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Bir pay senedinin birden fazla maliki bulunduğu takdirde bunlar aralarında seçecekleri bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Bir payın intifai ve mülkiyeti ayrı şahıslar uhdesinde ise yukarıdaki hüküm uygulanır. Temsilci tayin edilmediği takdirde oy kullanma hakkı intifa hakkı sahibine, bunlar birden fazla ise mümessillerine aittir.

### VEKİL TAYİNİ:

**Madde 23-** Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin vekil marifetiyle temsili caizdir. Sermaye artırımı yolu ile yeni tertip pay senetleri ihdas edildiği takdirde, bunların temsilinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Vekil aynı zamanda Şirket'te pay sahibi ise kendi oyundan başka, temsil ettiği pay sahibine ait oyları da kullanmaya yetkilidir.

### GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:

**Madde 24-** Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden

hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.  
Şirketin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) tarafından sağlanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılır.

#### OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

**Madde 25-** Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una (onda birine) sahip olanların talebi üzerine gizli oya başvurmak zoruridir.

#### PAYIN DEVRİ:

**Madde 26-** Bir ortağın şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirilmesi sonucunu doğuran pay devirleri, Yönetim Kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi veya yeni imtiyazlı pay ihracı oransal sınıra bakılmaksızın, Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirilmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabidir. İzne tabi pay devirlerinde pay devralacakların finansal kiralama şirketlerine ilişkin mevzuatta belirtilen nitelikleri taşımaları şarttır..İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Pay defterine kaydedilen pay devirlerinin izne tabi olmaları bile bir ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirmesi zorunludur.

#### İLANLAR:

**Madde 27-** Genel Kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile öngörülen süre ve usullerin yanı sıra, Şirket'in imkanları dahilinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirketin internet sitesinde ve elektronik haberleşme dahil- uygun her türlü iletişim vasıtası ile yapılır.

Toplantı ile ilgili ilanlarda; toplantı gündemi, yeri, günü ve saati gösterilmek zorundadır. Genel Kurul ilanı ile birlikte kendisini vekil vasıtası ile temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri de ilan edilir ve ayrıca toplantı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

#### ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

**Madde 28-** Şirket esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Kurum, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul'da görüşülemez. Ancak esas sözleşme değişikliklerinde ilgili mevzuat gereği T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması esastır.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

(2) Şirket esas sözleşmeleri güncel olarak Şirket internet sayfasında yayımlanır. Esas sözleşmelerin güncelleştirilmesi, değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren on iş günü içinde yapılmak zorundadır.

### HESAP DÖNEMİ:

**Madde 29-** Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlamak, Aralık ayının sonuncu günü bitmek üzere bir senedir. Ancak ilk hesap dönemi, Şirketin kat'i kuruluş tarihi ile Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.

### FİNANSAL TABLOLAR VE SENELİK RAPORLAR:

**Madde 30-** Her hesap döneminin sonunda Şirketin mali durumunu gösteren ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları tanzim olunur.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, finansal tablolar ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Şirket'in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önceden Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulur. Mevzuatla belirlenen ilgili Genel Kurul evrakı toplantı hazır bulunan Bakanlık Komiseri ve Kurum temsilcisine verilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilan edilmesi ve internet sitesine konulması gereken belge ve bilgilerle ilgili hükümleri saklıdır.

### ŞİRKETİN HESAPLARI:

**Madde 31-** Hesap dönemi sonunda elde edilen gayrisafi hasıllardan amortismanlar, karşılıklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakları, müdür, memur, müstahdem ve işçilere sözleşmeler ve anlaşmalar gereğince Şirketle aralarında iş bağlantısı bulunanlara, herhangi bir sebeple umumi ve kısmi gelirden ve cirolardan ödenmesi gereken primler, risturnlar, kazanç payları dahil her türlü masraflar düşürülmek suretiyle Türk Ticaret ve ilgili diğer mevzuat esaslarına göre tanzim edilmiş bilançoda tespit olunan meblağ Şirketin net dönem kârını teşkil eder.

Bu suretle tesbit olunan net dönem kârından:

- Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar %5 nispetinde genel kanunî yedek akçe ayrılır.
- Bakiyeden çıkarılmış sermayenin %5 kâr payı (temettü) ayrılır.
- Daha az olması Genel Kurul'ca kararlaştırılmadığı takdirde, kalanın %10'u dağıtım şekli ve miktarı aralarında kararlaştırılmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine temettü ikramiyesi olarak ödenir.
- Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde yazılı meblağlar dışında kalan miktarın (dağıtılacak kârın) onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519.Maddesinin 2. fıkrasının (c) Bendi gereğince genel kanuni yedek akçeye eklenir.

%5 kanuni yedek akçe ile %5 birinci temettü tutarı net dönem kârından tenzil edildikten sonra kalanın tamamı veya bir kısmını isteğe bağlı yedek akçe olarak ayırmaya veya pay sahiplerine dağıtmaya Genel Kurul yetkilidir. Ancak bu konudaki kararın, mevcudun ¼ ekseriyeti ile alınması gerekir.

### KAR DAĞITIMI:

**Madde 32-** Kural olarak bilançodaki geçmiş yıl zararları kapatılmadan yıllık kâr dağıtılamaz.

Yıllık kârlarla birikmiş kârların pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağını, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararlaştırır veya dağıtım

konusunda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılar. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahiplerine dağıtılan kârlar geri alınmaz.

#### **KANUNİ YEDEK AKÇE:**

**Madde 33-** Her yıl, net dönem kârının yüzde beşinin, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık giderilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur.

Şirket, usulüne ve mevzuata uygun şekilde kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

#### **ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ**

**Madde 34-** Şirketin fesih veya infisahında, tasfiyesinde, tasfiye memurlarının tayini ve azli ile tasfiyenin sonucu hakkında Türk Ticaret Kanunu, ; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **YASAL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ:**

**Madde 35-** Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sair ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri tatbik olunur.

#### **GEÇİCİ MADDE 1:**

31/12/2012 tarihinde sona erecek olan dönemin bilançosu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre seçilmiş bulunan denetçiler tarafından denetlenir.

#### **GEÇİCİ MADDE 2:**

Şirket Yönetim Kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.