

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Kuruluş</p> <p><u>Madde 1</u></p> <p>Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanılarak, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ve Türk Ticaret Kanunu'nun, anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p>	<p>Kuruluş</p> <p><u>Madde 1</u></p> <p>Bu esas sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanılarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <p>Şirket'in İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. olan unvanı 14.03.2003 tarihli genel kurul kararı ile İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.</p>
<p>Ünvan ve Merkez</p> <p><u>Madde 3</u></p> <p>Şirketin unvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin</p>	<p>Unvan ve Merkez</p> <p><u>Madde 3</u></p> <p>Şirket'in unvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.</p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 1 Kat 6, 34330 4. Levent/İstanbul'dur.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 34330 4.Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişiklikleri ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

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

Şirket, Finansal Kiralama, **Faktoring ve Finansman Şirketleri** Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Amaç ve Konu

Madde 4

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

- a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştiğal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
- b)
- i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
- ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer

Amaç ve Konu

Madde 4

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

- a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştiğal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
- b)
- i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
- ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;</p> <p>iii)Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c) İstigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile</p>	<p>finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;</p> <p>iii)Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c) İstigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p>
---	---

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.</p> <p>n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>o) Sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p>	<p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.</p> <p>n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi,</p>
---	---

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

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

gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

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

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

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

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri

Madde 6

Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 339.000.000.-TL olup, bu sermayenin,

- Beheri 1 Kr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu,
- Beheri 1 Kr nominal değerinde 33.300.000.000 adet hisseden oluşan toplam 333.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

<u>Pay Sahibi</u>	<u>(A) Grubu Hisseler</u>	<u>(B) Grubu Hisseler</u>	<u>Tüm Hisseler Tutar (TL)</u>
	<u>Tutar (TL)</u>	<u>Tutar (TL)</u>	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	91.222.072,37	94.222.072,37

Sermaye ve Payların Türü

Madde 6

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

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

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

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

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	94.268.400,00	96.818.400,00
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	33.559,32	258.559,32
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00
Camiş Yatırım Holding A.Ş.	-	2.826.023,15	2.826.023,15
Halka Arz Edilen	-	144.649.945,16	144.649.945,16
Toplam	6.000.000,00	333.000.000,00	339.000.000,00
<p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>			
<p>Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.</p>			
<p>Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye</p>			

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.</p> <p>Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>
<p>Sermayenin Artırılması veya Azaltılması</p> <p><u>Madde 7</u></p> <p>Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Sermayenin Artırılması veya Azaltılması</p> <p><u>Madde 7</u></p> <p>Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu</p>	<p>Yönetim Kurulu</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Madde 8

Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

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

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

Madde 8

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

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

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

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>Yönetim Kurulunun Süresi</p> <p><u>Madde 9</u></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar.</p>	<p>Yönetim Kurulunun Süresi</p> <p><u>Madde 9</u></p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, en çok üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, yönetim kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p>
<p>Başkan ve Başkan Vekili</p> <p><u>Madde 10</u></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>	<p>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</p> <p><u>Madde 10</u></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

	<p>tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantıları</p> <p><u>Madde 11</u></p> <p>Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her üye, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan, başkanın bulunmadığı zamanlarda da başkan vekilinden yazılı olarak isteyebilir.</p> <p>Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları</p> <p><u>Madde 11</u></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.</p> <p>Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.</p> <p>Eğer Elektronik Yönetim Kurulu toplantısı yapılması yönünde</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

	<p>karar alınmışsa, Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Toplantı ve Karar Çoğunluğu</p> <p><u>Madde 12</u></p> <p>Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.</p> <p>Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Kararları</p> <p><u>Madde 12</u></p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.</p>	<p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.</p>
<p>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</p> <p><u>Madde 13</u></p> <p>Şirketin yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:</p> <p>a) Ana sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,</p>	<p>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</p> <p><u>Madde 13</u></p> <p>Şirket'in yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci madde hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki yetkilere haizdir:</p> <p>a) Esas sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,</p> <p>c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,</p> <p>d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,</p> <p>e) Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.</p>	<p>b) Şirket'in amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Şirket politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, Şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,</p> <p>c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,</p> <p>d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,</p> <p>e) Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması,</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.</p>
<p>Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri</p> <p><u>Madde 14</u></p> <p>Yönetim kurulu mevzuat hükümleri içerisinde kalmak kaydıyla, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, her bir durum için ayrı ayrı belirleyeceği şartlar çerçevesinde genel müdür ve üyelerinden bir veya birkaçına ve/veya bir komiteye devredebilir.</p>	<p>Yönetimin Devri</p> <p><u>Madde 14</u></p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre bir veya birkaç murahhas üyeye, yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere veya genel müdürlüğe devredebilir.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

İmza Yetkisi

Madde 15

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

İmza yetkileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır, karar tescil ve ilan olunur.

Şirketin Temsili

Madde 15

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

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

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

Temsile yetkili kişiler 4'üncü maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket, bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirket'in amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

	<p>bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.</p>
<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri</p> <p><u>Madde 16</u></p> <p>Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca saptanır.</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri</p> <p><u>Madde 16</u></p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.</p>
<p>Denetçiler</p> <p><u>Madde 18</u></p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu</p>	<p>Denetim</p> <p><u>Madde 18</u></p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>hükümleri çerçevesinde bir yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler (A) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.</p> <p>Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nu 351. Maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.</p>	<p>ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<p>Denetçilerin Görevleri</p> <p><u>Madde 19</u></p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olup, ayrıca şirketin iyi bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve şirket yararlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün önlemlerin alınması için yönetim kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırma, bu toplantıların gündemlerini saptamaya ve genel kurula rapor vermeye, oylamaya ve görüşmelere katılmamak koşuluyla istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.</p> <p>Denetçiler, ilgili kanunun hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporların birer suretini kanunlarda öngörülen ilgili mercilere süresi içinde vermek veya göndermek zorundadır.</p> <p>Denetçiler, kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri</p>	<p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

gereğince yapmamaktan dolayı müştereken sorumludurlar.	
Genel Kurul <u>Madde 20</u> Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda kanun ve bu ana sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.	Genel Kurul ve Gündemi <u>Madde 19</u> Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413'üncü maddeleri uyarınca hazırlanacak gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Toplantıya Çağrı ve Gündem

Madde 21

Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar.

Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir.

Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.

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

Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Genel Kurula Çağrı

Madde 20

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

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

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

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. **Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği**

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.

Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da toplanır.

yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

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

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

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

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

	<p>Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
--	--

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Toplantıda Komiser Bulundurulması

Madde 22

Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Madde 21

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

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Oy Hakkı ve Temsil

Madde 23

Her pay bir oy hakkı verir.

Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak ortak bir temsilci aracılığı ile oylarını kullanabilirler.

Genel kurullarda ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi bir vekil aracılığı ile de kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtmiş olması kaydıyla, oyu devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurulda Oy Hakkı, Temsil ve Oy Kullanma

Madde 22

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

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

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

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

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

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>Yönetim kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço ve Genel Kurul zabıtları ve hazır bulunanlar cetvelinden üç nüsha, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıya katılan komisere verilir.</p>	<p>Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanır. Konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>Ana Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı</p> <p><u>Madde 24</u></p> <p>Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şarttır.</p> <p>Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.</p>	<p>Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı</p> <p><u>Madde 23</u></p> <p>Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Genel kurullarda, bu esas sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu pay sahiplerinin onayı şarttır.</p> <p>Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak 15 iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

Madde 24.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi

Şirketin faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemleri hariç olmak üzere; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin

Madde 23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi

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

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</p>	
<p><u>Madde 24.2 İlişkili Taraf İşlemleri ve Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, İpotek ve Rehin Verilmesinin Genel Kurulda Görüşülmesi</u></p> <p>Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>	<p><u>Madde 23.2 Önemli Nitelikteki İlişkili Taraf İşlemlerinin Genel Kurulda Görüşülmesi</u></p> <p>Şirket'in önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>
<p>Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar</p>	<p>Genel Kurul Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p><u>Madde 25</u></p> <p>Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.</p> <p>Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imzalanır.</p> <p>Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.</p>	<p><u>Madde 24</u></p> <p>Genel kurul toplantıları, “Genel Kurul İç Yönergesi” hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.</p> <p>Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır, aksi halde geçersizdir.</p> <p>Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.</p>
<p>Oy Kullanma</p> <p><u>Madde 26</u></p> <p>Genel kurul toplantılarında oylamalar açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin yirmide birini temsil edenlerin istemi üzerine gizli oya başvurulur.</p>	<p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Hesap Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar

Madde 27

Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.

Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur.

Hesap Yılı, Finansal Tablo ve Raporlar

Madde 25

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

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

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

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

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

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Karın Dağılımı

Madde 28

Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlere, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar şirketin safi kârını oluşturur.

Safi kâr aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

- a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Böylece oluşan dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci kâr payı ayrılır.

Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın tamamını veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtabileceğine veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul karar verir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan kanuni yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri memur ve müstahdemlere kardan pay verilmesine karar verilemez.

T.T.K.'nın 466. Maddesinin 3. Fıkrası gereği ayrılacak ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş

Karın Dağıtım ve Yedek Akçeler

Madde 26

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kar Payı:

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

İkinci Kar Payı:

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

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve her yıl yedek akçeye eklenir.

yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

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

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

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

	<p>Kanunu'nun 512'nci maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>Karın Dağıtılma Günü ve Usulü</p> <p><u>Madde 29</u></p> <p>Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.</p>	<p>Bu madde iptal edilmiştir. (ilgili hüküm yeni şekil madde 26 altına taşınmıştır)</p>
<p>Fesih Kararı</p> <p><u>Madde 30</u></p> <p>Şirket T.T.K.'nda sayılan sebepler veya mahkeme kararıyla son bulur. Ayrıca herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta bir karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek merasim ve yöntem Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.</p>	<p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>Tasfiye Görevlileri</p> <p><u>Madde 31</u></p> <p>İflastan başka bir nedenle infisah durumuna giren şirketin tasfiye işlemleri Genel Kurulun seçeceği 4 kişilik tasfiye kurulunca yürütülür. Ayrıca kanunun gerektirdiği hallerde tasfiye işlemleri mahkemece seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.</p> <p>Tasfiye memurlarının genel kurulca seçilmemesi halinde tasfiye işleri yönetim kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılır.</p> <p>Tasfiye memurlarının ücretleri ve yetkileri genel kurulca saptanır. Genel kurul tasfiye memurlarını her zaman değiştirebilir. Tasfiye memurlarının görevden ayrılması ve yenilerinin atanması halinde Ticaret Siciline tescil ve ilen işlemleri yönetim kurulunca yapılır.</p>	<p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p>Tasfiyenin Sonu</p> <p><u>Madde 32</u></p> <p>Şirketin bütün borçları ödendikten sonra kalan, ortaklar arasında ve ödedikleri sermaye oranında dağıtılır.</p>	<p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>Yasak Olan Haller</p> <p><u>Madde 33</u></p> <p>Şirketin bütün mensup ve hizmetlileri, Şirket ve şirketle iş yapan kişi ve kuruluşlara ait sırları ifşa edemezler. İfşa ettikleri anlaşılanların görevlerine son verilir.</p>	<p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p>İlanlar</p> <p><u>Madde 34</u></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>İlanlar</p> <p><u>Madde 27</u></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.</p>

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<p>Ana Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular</p> <p><u>Madde 35</u></p> <p>Bu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.</p>	<p>Esas Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular</p> <p><u>Madde 28</u></p> <p>Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.</p>
<p>Tahviller ve Sair Menkul Kıymetler</p> <p><u>Madde 36</u></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve mevzuatta yetki devri yapılabilen sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.</p>	<p>Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması</p> <p><u>Madde 29</u></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul kıymetleri ihraç yetkisine sahiptir.</p>