

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
(ANA SÖZLEŞMESİ)

KURULUŞ

Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

| Kurucunun İsmi | Uyruğu | Adresi |
|---|--------|--|
| 1- T.Vakıflar Bankası T.A.O. | T.C. | Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA |
| 2- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı | T.C. | İzmir Cad.Fevzi Çakmak Sokak No: 1/4 Kızılay/ANKARA |
| 3- Güneş Sigorta A.Ş. | T.C. | Meclisi Mebusan Cad. Setüstü No: 5 Kabataş/İSTANBUL |
| 4- Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. | T.C. | Spor Caddesi No: 50 Akaretler, Beşiktaş/İSTANBUL |
| 5- T.Vakıflar Bankası Mensup- ları Sosyal Yardımlaşma Vakfı | T.C. | İzmir Cad.Fevzi Çakmak Sok. No: 1 / 5 Kızılay/ANKARA |

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 - Şirketin ünvanı " VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ " dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3 - Genel olarak, satınalma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makina, araç teçhizat ve Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda finansal kiralama sözleşmesine konu olabileceği belirtilen malları iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için, konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.

Şirket, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla;

1) Tekstil, gıda, elektrik-elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç-gereç, makina ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, finansal kiraya verebilir satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi finansal kiralama konusu yapabilir. Finansal teknik danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ


9- Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Finansal Kiralama işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu mali kiralayan kişilere her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde işteğal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

Şirket Merkez ve Şubeleri

Madde 4 -Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli İlçesinde dir. Adresi" Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak No:13 Esentepe Şişli İstanbul' dur. Adres değışikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin'de ilan ettirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile ve ilgili mercilerin iznini almak kaydıyla Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında şube tesis edebilir.

Şirketin Süresi

Madde 5 - Şirketin süresi sınırsız olup iş bu anasözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.

Sermaye

Madde 6- Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,-TL (Birmilyartürklirası) olup her biri 1 kuruş itibari değerde 100.000.000.000 (yüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 250.000.000,-TL (İkiyüzellimilyontürklirası)'dir

Bu sermayenin 9.190.173,51 TL (Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmişüç türklirasıellibirkuruş)'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiyenin 233.959.826,49TL(ikiyüzotuzüçmilyondokuzyüzellidokuzbinsekizyüzyirmi altitürklirasııkkırdokuzkuruş)'luk kısmının 253.750,00 TL (ikiyüzellüçbinyediyüzellitürklirası)'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiğı yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,00 TL (Altmışsekizbinbeşyüzyirmitürklira)'lik kısmı işteğal satış karından bedelsiz olarak 233.637.556,49TL (ikiyüzotuzüçmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüzellialtitürklirasııkkırdokuzkur uş)'lik kısmı geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,00 TL (Altmilyon sekizyüzellibintürklirası)ise ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.

M. G. K. L. A. M. A. N. A.
M. G. K. L. A. M. A. N. A.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 10 - Yönetim kurulu şirket işleri ve işlemleri gereklilik gösterdikçe şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun talep ettiği yerde yapılır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Usulünce toplantı yapılmamış olsa bile üyelerin tamamının toplantı yerinde belli gün ve saatte bulunmaları toplantının geçerliliğine hakele getirmez. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde anonim şirket genel kurulları dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 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 ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu'nun toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirketi Temsil ve İlzamı

Madde 11 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil yetkisini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu Üyelerine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi çerçevesinde hazırlayacağı bir iç yönerge ile şirketin yönetimini düzenleme, gerekli gördüğü görevleri tanımlama yetkisi haizdir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Maade12 - Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kurulu'nun görevidir. Yönetim kurulu şirket mallarının yönetimi ve şirketin ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren her türlü işleri ve kanuni işlemleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tespiti bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerlerinde inşaat yapılması Yönetim Kurulu'nun yetkileri içindedir. Şirketin, finansal kiralama işlemleri hariç, varıkların tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi (olağan faaliyetlerden kaynaklanan aynı hak tesis hariç) veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunu değiştirilmesi, 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 çoğunluğunun muhalafetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalafet gerekçesi

MADE 12
ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
KARARLARINA İLZAMA
KULLANILAN İMZA

bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilen ölçütleri tespit eder; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

d- Denetim Komitesi

Madde 12-C

Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetimden sorumlu komite; kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim komitesi ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesinin gereğini yerine getirir.

e- Riskin erken saptanması Komitesi

Madde 12-D

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Madde 13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk yıl ödenecek ücret Geçici Madde 3'de gösterilmiştir.

Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri

Madde 14 - Şirketin Finansal Tablolarını, yönetim kurulunun yıllık faaliyet dahil raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz denetçi Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilir. Seçilen denetçi tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Özel denetçi seçimi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Müdür

Madde 15 - Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde Şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun tarif ettiği niteliklere sahip bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Genel Kurul

Madde 16 - Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar.

a) **Davet Şekli :** Genel Kurul toplantısına çağrı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilan edilir. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlanda gündem bildirilir.



b) Toplantı Vakti : Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin gerektirdiği Kanunun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy verme ve Vekil tayini : Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hissedarların veya vekillerinin bir hisse için oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantılarında ve bu toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

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

f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sisteminin kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirlenen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

Madde 17 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcinin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

İlanlar

Madde 18 - Şirket ait ilanların ve genel kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 19 - Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen Hazır Bulunanlar Cetveli Bilanço, Kar-Zarar Cetveli, Tutanak ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde iletilir.

Karın Tespiti ve Dağılımı

Madde 20 - Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar şirketin net dönem karını oluşturur.

Net dönem karı aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Böylece oluşan dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

MAKİT FİRMASI
MÜDÜRLÜĞÜ
M. S. Z. F. K.

Net dönem karının yukarıdaki şekilde dağıtımından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılabileceğine veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul akarar verir.

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

T.T.K.'nın 519/(3) maddesi gereği ayrılacak ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve her yıl yedek akçeye eklenir.

Yasal Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 21 - Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

BAKİF... LAMA
M. S. S.