

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 111961

Mersis No: 0333072097900104

Ticaret Sicil/Dosya No: 390663-0

### Ticaret Unvanı EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi - Sitesi — Blok No:20/A Ümraniye/İstanbul

#### Şirketin Unvanı Madde 2-

Şirketin unvanı EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

#### Amaç Ve Konu Madde 3-

1-Şirket'in amacına ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetlerinin başlıcaları şunlardır;

- a) Yurt içinde tescil edilmiş konut, çatılı ,iş yeri veya taşıt ediniminden doğduğu tevsik edilen borçların finanse edilmesi, bu yönde tasarruf finansman sözleşmeleri akdedilmesi,
- b) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tasarruf finansmanı sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden, alacaklarından veya kendi ihtiyacından dolayı yurt içinde veya yurt dışında; ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, motorlu taşıt ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü taşıma mallar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tasarruf finansmanına ilişkin düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uygun olarak arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü taşınmaz malları satış vaadi veya kesin satış sözleşmeleri ile satın alma, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek, inşa etmek, işletmek, bu haklarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemleri yapmak,
- c) Aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde her türlü aynı, sınırlı aynı, kişisel ve sair hakları ve alacakları edinmek, bu haklar ve alacaklarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme, teslim, iade ve diğer her türlü işlemleri yapmak;
  - i. Taşınır, taşınmaz, hak, alacak ve diğer her türlü eşyaya/varlığa ilişkin mülkiyet hakkı,
  - ii. Taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer her türlü irtifak hakları,
  - iii. Taşınmaz yükü,
  - iv. İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi ve diğer her türlü taşınmaz rehni,
  - v. Teslime bağlı rehin, hapis hakkı, alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin, teslimsiz rehin ve sair her türlü taşınır rehni,
  - vi. Ticari işletme, marka, patent, fikir ve sanat eserleri, maden, hayvan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere rehne konu olabilecek eşya/varlık, hak, alacaklara ilişkin diğer her türlü rehinler,
  - vii. Alım ve geri alım, önalım, geçit gibi her türlü haklar,
  - viii. Adi, ürün, konut ve çatılı işyeri ve diğer her türlü yöntemlerle kiralama,
  - ix. Arsa payı karşılığı inşaat, satış vaadi ile diğer her türlü kişisel haklar,
  - x. Kefalet, aval, garanti gibi her türlü kişisel teminatlar.
- d) Maliki ve zilyedi bulunduğu taşınmazları, taşınırları, hak ve alacakları ve diğer her türlü malvarlıkların; satış vaadi veya kesin satış sözleşmeleri ile satış, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyet ve zilyetliğini devretmek, intifa, oturma, üst, kaynak, irtifak, rehin, ipotek ve diğer her türlü aynı haklarla ve yine alım ve geri alım, önalım, geçit, arsa payı karşılığı inşaat, satış vaadi ile diğer her türlü kişisel haklarla sınırlamak, adi, ürün, finansal kiralama ve diğer her türlü yöntemlerle kiraya vermek, tüm bunlarla ilgili tescil, beyan, şerh, terkin/fek, değişiklik, düzeltme, teslim, iade ve diğer her türlü işlemleri yapmak,
- e) 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri sınırlamalara ve hükümleri çerçevesinde bağış yapmak ve bağış kabul etmek,
- f) Marka, patent, ihtira beratı, lisans, know-how, tasarım, ticaret unvanı, işletme adı, telif hakkı, fikir ve sanat eserleri, sınai mülkiyet dahil ilmi, teknik ve diğer her türlü fikri ve sınai hakları; meydana getirme, satın alma, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek ve aynı suretlerle mülkiyetini devretmek, tüm bu hakları geliştirmek, kullanmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, rehin ve diğer haklarla sınırlamak,
- g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki katılım bankalarında ve İslami finansman usullerince faaliyet gösteren finansal kuruluşla nezdinde; her türlü hesap açma ve diğer suretlerle para, kıymetli maden, kıymetli evrak başta olmak üzere mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü varlıkları bulundurmamak,
- h) Şirketin sahip olduğu taşınır, taşınmaz mallar ile hak, alacak ve diğer her türlü eşyalarını/varlıklarını tamamen veya kısmen ipotek, rehin veya diğer suretlerle teminat göstermek suretiyle veya teminatsız veya diğer suretlerle, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ihracı dahil her türlü yöntemlerle yurt içinde ve yurt dışında faizsiz bir biçimde istikrazda bulunmak, borç almak
- i) Şirket amaç ve konularının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında; akit, mukavele, protokol, taahhüt, anlaşma, sözleşme ve hangi biçim ve ad altında olursa olsun Şirketi bağlayan her türlü hukuki ve fiili işlem, faaliyet,

tasarruf ve eylemlerde bulunmak,

j) 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuatın verdiği imkanlar çerçevesinde her türlü işlemleri yapmak, 2.Şirket, yukarı sayılan hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmak suretiyle amaç ve konusunu elde etmeyi mümkün kılacak her türlü faaliyeti gerçekleştirebileceklerdir.

#### **Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde 6-**

Şirket sermayesi 300.000.000,00 TL (Üçyüz milyon TL) kıymetinde olup, söz konusu sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 100,00 TL (yüz TL) değerinde 3.000.000 (üç milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde pay senedi çıkarılmasına karar verebilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11 numaralı maddesi uyarınca şirket sermayesinin %10'unu ve daha fazlasını oluşturan payların ya herhangi bir oransal sınırlama bulunmaksızın imtiyazlı payların devri veya Pay Devri söz konusu olmasa dahi doğrudan veya dolaylı kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Bu yöndeki Pay Devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayından sonra yönetim kurulunun kararı ve pay defterine kayıt ile geçerlilik kazanır.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun izni alınmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak şirket sermayesinin %10'unu veya daha fazlasını oluşturan payların veya kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem ile yönetim kurulu kararı ve pay defterine kaydolmaksızın yapılan devirler Şirkete karşı hüküm ifade etmez.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi de önceki paragraflarda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.

Pay defterine kaydedilen hisse devirleri Kurul'un iznine tabi olmasalar bile bir ay içinde Kurul'a bildirilecektir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Tasarruf Finansmanı Faaliyetleri Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

#### **Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi Veya Devralması Madde 7-**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

#### **Sermaye Piyasası Aracı İhraç Yetkisi Madde 8-**

Şirket, genel kurulun alacağı karar çerçevesinde ilgili mevzuata göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç edebilir. Genel Kurul bu ihraçların zamanlamasını, değer ve şartlarını yönetim kurulunun takdirine bırakabilir.

#### **Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 9-**

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

#### **Toplantılar Ve Çalışma Düzeni Madde 10-**

Yönetim kurulu ilk toplantısında Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu nisaplar, yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Söz konusu nisabın hesabında kesirli/buçuklu rakamlar tama baliğ olunur.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi, Başkan veya Başkan Vekili tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Bu isteği kabul edip etmemek tamamen Başkan'ın takdirindedir.

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. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtları tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

### **Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Madde 11-**

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları sağlamak koşuluyla bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

### **Yönetim Ve Temsil Yetkisi Madde 12-**

Yönetim Kurulu, Şirketi yönetim ve temsile yetkili olduğu gibi Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit işlem ve tasarrufları yapmaya ve bu arada ticari mümessil ve vekil, müdür, memur, hizmetlilerin tayin ve azline; şube, acentelik, mümessillik, büro ve muhabirlikler açmaya; danışma kurulları tesisine; gayrimenkul, menkul ve kıymetli evrak almaya ve alman gayrimenkulleri ve menkulleri hibe (hibe genel kurul kararı alınarak) devir ve ferağa, bunlar üzerinde aynı hak tesisine yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmeye, tescil ve terkinine; aynı ve şahsi teminat almaya ve vermeye; borç ve taahhütlere girmeye de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğu belirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükmü saklıdır. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerine tespit ederek tescil ve ilan eder.

### **Yönetim Kurulu Karar Defteri Madde 13-**

Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili mevzuatı gereği Yönetim Kurulu kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara sırasıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun defterlere ilişkin hükümleri uyarınca tasdik edilmiş müteselsil sayfa numaralı bir deftere günü gününe kaydedilir ve her kararın altı o kararın alındığı toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde imza olunur.

Karara muhalif her üye, muhalefet şerhinin karara yazılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu müzakereleri gizli mahiyettedir ve Yönetim Kurulu üyeleri veya görevleri icabı bu müzakereleri izleyen ve zabıtlarını koruyan Şirket personeli bunun herhangi bir parçasını ifşa edemez.

### **Ücret Ve Mali Haklar Madde 14-**

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tasarruf finansmanı faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

### **Genel Müdür Ve Genel Müdür Yardımcıları Madde 15-**

Yönetim Kurulu, Şirket yönetim, faaliyet ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Ana Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları dahilinde yürütmek üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Müdür atar. Genel Müdür, bulunmadığı takdirde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Genel Müdür, mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun Genel Müdürlüğe bıraktığı diğer her türlü görevleri de yerine getirir ve yetkileri de kullanır. Genel Müdür, yönetim, faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu'nca Genel Müdür'e yardımcı olmak üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı atanabilir. Genel müdür yardımcıları, Genel Müdür'den alacakları görev ve yetki çerçevesinde hareket ederler ve faaliyetlerini mevzuat dahilinde yürütürler.

Genel Müdür ve yardımcılarının, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu'nun aradığı nitelik ve şartları taşımaları zorunludur. Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile müdürleri kendi görev süresinden daha uzun bir süre için, uygun göreceği şartlarla atayabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür'ü veya yardımcılarını her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydı ile Yönetim Kurulu, haiz olduğu yetkilerin bir

bölümünü Genel Müdür'e devredebilir.

#### **İmza Şekli Madde 16-**

Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunları şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili olduğu Yönetim Kurulunca tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla en az (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

#### **Denetçi Madde 17-**

Bağımsız denetime tabi olan hususların denetimi, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla komiteler ve komisyonlar kurabilir.

#### **Genel Kurul Toplantı Çeşitleri Ve Toplantı Yeri Madde 18-**

Pay sahiplerinden oluşan Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul, kural olarak Şirket'in merkezinin adresinde toplanır. Toplantılar Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içindeki veya dışındaki başka bir yerde yapılabilir.

#### **Genel Kurul Toplantı Zamanları Madde 19-**

Genel Kurul'un olağan toplantıları, yılda en az bir defa, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantıda organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü zamanlarda veya Şirket için toplantının yapılmasını gerektiren durumları ortaya çıktığı zamanlarda ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin çağrısı üzerine yapılabilir.

#### **Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Yetkili Olanlar Madde 20-**

Genel Kurul'u toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

İlgili mevzuatta yazılı şartların varlığı halinde ve mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde; Şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan azlık pay sahibi/sahipleri de Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

#### **Genel Kurul Toplantı Çağrı Usulü Madde 21-**

Genel Kurul, toplantıya, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirket'in internet sitesinde ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Çağrı, elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.

Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Tasarruf Finansmanı Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre azlık hakları saklıdır.

#### **Genel Kurul Toplantı Gündemi Madde 22-**

Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme gereği Genel Kurul'un görev ve yetkisinde olan her türlü konu Genel Kurul toplantı gündemine yazılabilir.

Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

İlgili mevzuattaki istisnalar dışında, Genel Kurul toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuları tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Sorulan sorular mümkünse Genel Kurul toplantısında sözlü olarak cevaplandırılır, mümkün değilse en geç 30 iş günü içerisinde ilgili pay sahibine yazılı olarak cevap verilir.

Ticari sır ve müşteri kişisel verilerinin korunması gibi Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuattaki sır ve kişisel veri kapsamındaki sorular gerekçeleri de ilgili pay sahibine bildirilerek cevaplandırılmayabilir.

#### **Genel Kurul Toplantısına Katılma Madde 23-**

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri veya temsilcileri katılabilir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Fiziki olarak veya elektronik ortamda, şahsen veya temsilci aracılığıyla katılma başta olmak üzere Genel Kurul'a katılma şartları ile esas ve usulleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

#### **Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi Madde 24-**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesini düzenler.

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı, toplantı yazmam ve gerekli görülerek seçilmişse oy toplama memuru ile Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin toplantıda bulunması gerektiği durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı Madde 25-**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşme'de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az dörtte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.

İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşme'de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Genel Kurul'da kararlar, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşme'de aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

#### **Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Madde 26-**

Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda yönetim kurulu başkan yardımcılarında herhangi birisi bu görevi yapar.

Başkan, tutanak yazmam ile gerekli gördüğü takdire yeterli sayıda oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişilerde görevlendirilebilir.

#### **Genel Kurulda Oy Hakkı Ve Oy Kullanma Usulü Madde 27-**

Her bir payın Genel Kurul'da bir tek oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanları isteği üzerine gizli oya başvurulabilir.

Pay sahipleri kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu nezdinde ya da hakem heyeti nezdinde görülmekte olan davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz.

Yönetim Kurulu üyeleriyle, Şirket idaresinde görev alan Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Genel Kurul'da oylama, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

#### **Toplantı Tutanağının İmzalanması Madde 28-**

Genel Kurul toplantı tutanağı, toplantı başkanı, toplantı yazmam ve gerekli görülerek seçilmişse oy toplama memuru ile Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin toplantıda bulunması gerektiği durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Genel Kurul Kararlarının Etkisi Madde 29-**

Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Ana Sözleşme'ye göre almış olduğu kararlar, toplantıda hazır bulunmayanlar veya olumsuz oy verenler ve hukuki ehliyeti olmayanlar da dahil olmak üzere bütün pay sahiplerini bağlar.

Karara olumsuz oy veren ve bu hususu toplantı tutanağına şerh ettiren pay sahiplerinin hukuki hakları saklıdır.

#### **Hesap Dönemi(Yılı) Madde 30-**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığı'nın müsaadesi ile onikişer aylık özel hesap dönemi tayin edebilir.

#### **Net Dönem Karı Madde 31-**

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda; tespit olunan gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile 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 miktar net dönem karıdır.

#### **Karın Dağıtım Madde 32-**

Yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır

- Net karın yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı (temettü) ayrılır.
- Net (safı)

kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmını Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı (temettü) olarak dağıtmaya, Yönetim Kurulu üyeleri ile personel dahil pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay vermeye, Kanun ve Ana Sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilaveye, isteğe bağlı yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya, Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esaslarına Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen oranlar aşılmamak kaydıyla sosyal amaçlı bağışlar için ayırmaya yetkilidir.

ç) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

d) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve personele kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

#### **Karın Dağıtım Zamanı Madde 33-**

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür. Ancak Şirket kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

#### **Yedek Akçeler Madde 34-**

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin birinci bendine göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak bundan sonra kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa müteakip yıllarda da ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin yarısını aşması halinde Şirket menfaatinin gözetilmesi amacıyla kullanılır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde ise, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

#### **İlanlar Madde 35-**

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi, Tasarruf Finansman Faaliyetleri Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### **Şirket'in İnfisalı Ve Tasfiyesi Madde 36-**

Şirket'in faaliyetlerine son vermesi ve tasfiyesi ile infisalı Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esaslarına Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleşecektir.

#### **Ana Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Durumlar Madde 37-**

Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.