

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **04 Şubat 2008** tarihinde, saat 14.00'de Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **03.01.2008** tarih ve **4889** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Mustafa ÇALIŞKAN**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **17.01.2008** tarih ve **6979** sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin **17.01.2008** tarihli ve **10568** sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam **75,000,000.00** YTL tutarındaki sermayesine tekabül eden **7,500,000,000** adet hisseden **11,362,782,00** YTL'lik sermayeye karşılık **1,136,278,200** adet hissenin vekaleten, **44,451,053.25** YTL'lik sermayeye karşılık **4,445,105,325** adet hissenin de asaleten olmak üzere **5,581,383,525** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın **A. Murat ALACAKAPTAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına **Mine KÜLEY**'in, Oy Toplayıcılığına **A. Murat ALACAKAPTAN** ve **Kadircan KARADUT** 'un katipliğe **Adnan TÜRKKAN**'ın seçilmelerine, toplam 820,310,500 adet menfi oya karşılık, 4,761,073,025 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine, toplam 820,310,500 adet menfi oya karşılık, 4,761,073,025 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2007 tarih - 40/1089 sayılı kararı uyarınca uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık 2007 tarihli yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4'ncü, "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu, "Denetçiler" başlıklı 11'inci, "Toplantılarda Temsilci Bulunması" başlıklı 15'inci ve "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 18'inci maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil metni okundu ve görüşüldü. Verilen önerge doğrultusunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.12.2007 tarih ve 7485 sayılı izni ekindeki tadil metninin aşağıdaki şekliyle kabulüne, toplam 851,438,400 adet menfi oya karşılık, 4,729,945,125 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

Av. H. Vuslat Sümen'in hayır oyu verenlerin isim listesinin tutanağa eklenmesi önerisi üzerine, verilen liste(Ek:1) divanca tutanağa eklendi.

**(Yeni Şekil)**

**Merkez ve Şubeler**

**Madde 4:**

Şirketin Merkezi "İstanbul"dadır. Adresi; "Nispetiye cad. Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler, Beşiktaş, İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu lüzüm ve ihtiyaç gösterdiği takdirde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve ilgili mercilerden gereken kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler açabilir.

**(Yeni Şekil)**

**Şirketin Amaç ve Konusu**

**Madde 5:**

Şirketin amaç ve işgal konusu: Kanun ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, işgal konusu içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşuluyla başlıca şunlardır.

1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak.

2- Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya taşınmaz malları ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek,

3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle Sermaye Piyasasından kaynak sağlamak,

4-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,

5-Amaç ve konusu içinde kalmak şartıyla veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek,

6-Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte temsilcilik, vekalet ve acentelikler veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak, temsilcilik veya acentelik kurmak,

7-Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek,

8-Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden DPT'nin tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

9-Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek,

10-Kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devretmek, kiracı değişikliğini yapmak, kira alacaklarını iskonto ettirmek, devir ve temlik etmek,

11-Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için;

a-Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b- Giriştiği iş ve taahhütlerin icab ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,

12-Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile finansal kiralama konusu yapmamak kaydı ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek,

13-Finansal kiralama konusu mallarla sınırlı olmak şartı ile sigorta acentalığı yapmak,

14-Yukarıda sayılan işlemlerden başka, ileride mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda iştigal konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, karar konusu işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.

15- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık gibi amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim kurumlarına, üniversitelere ve benzeri kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

### **(Yeni Şekil)**

### **Yönetim Kurulu**

#### **Madde 9:**

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından kanuni mevzuatta belirtilen niteliklere sahip ortaklar arasından seçilen ve en az 5 kişiden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin sayısını serbestçe tayin eder.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik ve kanuni mevzuatta tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür'ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticileri ve temsilcilerini seçer.

Genel Müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

**(Yeni Şekil)**

**Denetçiler:**

**Madde 11:**

1-Şirketin iki denetçisi bulunur. Denetçiler bir heyet teşkil eder.

2-Denetçiler yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan ortak veya ortak olmayan kişiler arasından Genel Kurulca seçilirler.

3- Denetçiler Genel Kurul tarafından her vakit azil ve yerlerine diğer kimseler seçilebilir. Ortaklar arasından seçilen denetçiler azillerinden dolayı tazminat isteyemezler. Süreleri biten denetçilerin yeniden seçilmeleri caizdir.

4- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini denetlerler ve denetim sonuçlarını teklifleriyle birlikte bir rapor halinde Genel Kurula sunarlar. Denetçilerin raporu Genel Kurul Tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

5- Denetçilere, Genel Kurul tarafından tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

**(Yeni Şekil)**

**Toplantılarda Temsilci Bulunması:**

**Madde 15:**

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Yasal mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul'larda bulunması zorunlu olan diğer kuruluş temsilcilerine de Genel kurul toplantısı bildirilir.

**(Yeni Şekil)**

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Gönderilecek Belgeler:**

**Madde 18:**

1-Bilanço ile kar ve zarar cetvellerinin denetçilerce onaylı birer örneği genel kurulun toplandığı tarihten ilgili mevzuatlarda öngörülen süre içinde, Yönetim Kurulu ve denetçilerin raporları, Genel Kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen mali tablolar, raporlar ile istenilen diğer bilgi ve belgeler ilgili mevzuatta öngörülen süreler içinde kuruma gönderilir.

Gündemde başka konu olmadığı için Başkan katılanları selamlayarak toplantıyı sona erdirdi.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri**  
**Mustafa ÇALIŞKAN**

**Divan Başkanı**  
**Mine KÜLEY**

**Oy Toplama Memuru**

**Katip**

**A. Murat ALACAKAPTAN Kadircañ KARADUT**

**Adnan TÜRKKAN**

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **04 Şubat 2008** tarihinde, saat 14.00'de Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **03.01.2008** tarih ve **4889** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Mustafa ÇALIŞKAN**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **17.01.2008** tarih ve **6979** sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin **17.01.2008** tarihli ve **10568** sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam **75,000,000.00** YTL tutarındaki sermayesine tekabül eden **7,500,000,000** adet hisseden **11,362,782,00** YTL'lik sermayeye karşılık **1,136,278,200** adet hissenin vekaleten, **44,451,053.25** YTL'lik sermayeye karşılık **4,445,105,325** adet hissenin de asaleten olmak üzere **5,581,383,525** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın **A. Murat ALACAKAPTAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına **Mine KÜLEY**'in, Oy Toplayıcılığına **A. Murat ALACAKAPTAN** ve **Kadircan KARADUT** 'un katipliğe **Adnan TÜRKKAN**'ın seçilmelerine, toplam 820,310,500 adet menfi oya karşılık, 4,761,073,025 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine, toplam 820,310,500 adet menfi oya karşılık, 4,761,073,025 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2007 tarih - 40/1089 sayılı kararı uyarınca uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık 2007 tarihli yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4'ncü, "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu, "Denetçiler" başlıklı 11'inci, "Toplantılarda Temsilci Bulunması" başlıklı 15'inci ve "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 18'inci maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil metni okundu ve görüşüldü. Verilen önerge doğrultusunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.12.2007 tarih ve 7485 sayılı izni ekindeki tadil metninin aşağıdaki şekliyle kabulüne, toplam 851,438,400 adet menfi oya karşılık, 4,729,945,125 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

Av. H. Vuslat Sümen'in hayır oyu verenlerin isim listesinin tutanağa eklenmesi önerisi üzerine, verilen liste(Ek:1) divanca tutanağa eklendi.

**(Yeni Şekil)**

**Merkez ve Şubeler**

**Madde 4:**

Şirketin Merkezi "İstanbul"dadır. Adresi; "Nispetiye cad. Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler, Beşiktaş, İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu lüzüm ve ihtiyaç gösterdiği takdirde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve ilgili mercilerden gereken kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler açabilir.

**(Yeni Şekil)**

**Şirketin Amaç ve Konusu**

**Madde 5:**

Şirketin amaç ve işgal konusu: Kanun ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, işgal konusu içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşuluyla başlıca şunlardır.

1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak.

2- Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya taşınmaz malları ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek,

3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle Sermaye Piyasasından kaynak sağlamak,

4-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,

5-Amaç ve konusu içinde kalmak şartıyla veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek,

6-Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte temsilcilik, vekalet ve acentelikler veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak, temsilcilik veya acentelik kurmak,

7-Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek,

8-Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden DPT'nin tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

9-Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek,

10-Kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devretmek, kiracı değişikliğini yapmak, kira alacaklarını iskonto ettirmek, devir ve temlik etmek,

11-Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için;

a-Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b- Giriştiği iş ve taahhütlerin icab ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,

12-Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile finansal kiralama konusu yapmamak kaydı ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek,

13-Finansal kiralama konusu mallarla sınırlı olmak şartı ile sigorta acentalığı yapmak,

14-Yukarıda sayılan işlemlerden başka, ileride mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda işte çalıştırma konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, karar konusu işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.

15- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık gibi amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim kurumlarına, üniversitelere ve benzeri kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

### **(Yeni Şekil)**

### **Yönetim Kurulu**

### **Madde 9:**

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından kanuni mevzuatta belirtilen niteliklere sahip ortaklar arasından seçilen ve en az 5 kişiden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin sayısını serbestçe tayin eder.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik ve kanuni mevzuatta tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür'ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticileri ve temsilcilerini seçer.

Genel Müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.



**(Yeni Şekil)**

**Denetçiler:**

**Madde 11:**

1-Şirketin iki denetçisi bulunur. Denetçiler bir heyet teşkil eder.

2-Denetçiler yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan ortak veya ortak olmayan kişiler arasından Genel Kurulca seçilirler.

3- Denetçiler Genel Kurul tarafından her vakit azil ve yerlerine diğer kimseler seçilebilir. Ortaklar arasından seçilen denetçiler azillerinden dolayı tazminat isteyemezler. Süreleri biten denetçilerin yeniden seçilmeleri caizdir.

4- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini denetlerler ve denetim sonuçlarını teklifleriyle birlikte bir rapor halinde Genel Kurula sunarlar. Denetçilerin raporu Genel Kurul Tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

5- Denetçilere, Genel Kurul tarafından tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

**(Yeni Şekil)**

**Toplantılarda Temsilci Bulunması:**

**Madde 15:**

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Yasal mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul'larda bulunması zorunlu olan diğer kuruluş temsilcilerine de Genel kurul toplantısı bildirilir.

**(Yeni Şekil)**

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Gönderilecek Belgeler:**

**Madde 18:**

1-Bilanço ile kar ve zarar cetvellerinin denetçilerce onaylı birer örneği genel kurulun toplandığı tarihten ilgili mevzuatlarda öngörülen süre içinde, Yönetim Kurulu ve denetçilerin raporları, Genel Kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen mali tablolar, raporlar ile istenilen diğer bilgi ve belgeler ilgili mevzuatta öngörülen süreler içinde kuruma gönderilir.

Gündemde başka konu olmadığı için Başkan katılanları selamlayarak toplantıyı sona erdirdi.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri**  
**Mustafa ÇALIŞKAN**

**Divan Başkanı**  
**Mine KÜLEY**

**Oy Toplama Memuru**

**Katip**

**A. Murat ALACAKAPTAN Kadircañ KARADUT**

**Adnan TÜRKKAN**