

“A & T” FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- KURULUŞ

Bu Ana Sözleşmenin ikinci maddesinde adı-soyadı, ünvanı, ikametgah ve uyruğu yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketlerin anı kuruluşuna ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

MADDE 2- KURUCULAR

1. ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
ADRES : VALİKONAĞI CAD.NO.10 NİŞANTAŞI / İSTANBUL
2. NURİ GÜZVELİ
ADRES : DR.ŞÜKRÜ KUNT SOK. NO.4/02 FIRAT APT. KADIKÖY / İSTANBUL
UYRUK : T.C.
3. M.MUZAFFAR HAŞİM
ADRES : EMİN BEY SOK.MARMARA SİTESİ A1 BLOK GİRİŞ 2 D.1
ACIBADEM/İSTANBUL
UYRUK : T.C.
4. GÜRSEL KURTCAN
ADRES : ESKİ ALTAY SOK. OZAR APT. NO.3/1 KOCADEDE MAH.
FATİH/İSTANBUL
UYRUK : T.C.
5. AYHAN URAZ
ADRES : HUKUKÇULAR SİTESİ B BLOK D.4 AYAZAĞA / İSTANBUL
UYRUK : T.C.

MADDE 3- ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı “A & T FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ” dir.

MADDE 4- AMAÇ VE KONU (1)*

Şirketin amacı; kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır ve taşınmaz mal , araç, makina ve teçhizatı iktisap etmek ve iktisadi değerleri her türlü yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama (leasing) işlemlerinde kullanmak, faaliyet kiralaması, sat ve geri kirala (sale and lease back) ve her çeşit kiralama faaliyetinde bulunmaktır.

Şirket, faaliyet kapsamına giren işleri bizzat yapabilir veya yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, işbirliği, konsorsiyum ve iş ortaklığı (Joint Venture) kurabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak Finansal Kiralama Mevzuatı kapsamında kalmak ve iştilal konusu dahilinde olmak veya buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla,

1. Amaca uygun olmak koşulu ile iştilal konularına dahil iştilal yerine getirilebilmesi ve/veya alacakların tasfiyesi gayesiyle taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu iştilalardan dolayı borçlu veya alacaklı olabilir; vadeli satışlarla kiralama iştilallerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık ticari iştilalme, menkul ve gayrimenkul rehni alabilir; şirketçe girişilebilecek taahhütlere ve şirket lehine sağlanacak kredilere, 3. Şahıslar için vereceği kefaletlere karşılık menkul ve ticari iştilalmeler üzerinden rehin verebilir; gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir; bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir; Tapu Dairelerinde gerekli iştilalmleri yapabilir; kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerine tescil ettirebilir; gerektiğinde hibe, ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.
2. Kanun ve mevzuat hükümleri dahilinde finansman sağlamak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarda kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir ve kefaletlerini temin edebilir ve borçlanabilir. Kredi, kefalet ve borç temin etme gayesi ile; kefalet, rehin ve benzeri sözleşmeleri aktebilir, aracılık yapmama kaydıyla tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası kanununun uygulanmasında menkul kıymet olarak iştilal gören sair kıymetli evrak ihraç edebilir, senede bağlı alacaklarını iskonto ettirebilir.
3. Bütün sektörlerin faaliyetleri kapsamı dahilindeki menkul ve gayrimenkul malları, makina, teçhizat, araç ve gereçleri, yedek parça ve hammaddeleri satın alabilir, satabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, sigorta ettirebilir, finansal kiraya verebilir. Mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
4. Faaliyet alanı ile ilgili olarak teknik, finansal ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti verebilir ve bu konularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarla iştilalbirliği ve ortaklıklar kurabilir. Yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.
5. Milli ve milletlerarası nitelikte finansal faaliyetlerde bulunabilir.

(1)* 11 NİSAN 2013 SAYI :8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

6. Borsa bankerliği, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.
7. Kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir, kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir.
8. Taşınma organizasyonları kurabilir, antrepoculuk yapabilir, servis bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
9. Şirket amacına ulaşmak için her türlü marka, ünvan, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrimaddi fikri ve sınai hakları satın alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. Bilgisayar programlarının çoğaltılmış nüshalarını finansal kiralama konusu yapabilir.
10. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden devlet yetkili organ ve/veya kuruluşlarının tesbit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir.
11. Şirketin amacına ulaşabilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile gerekli araç, makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, iktisab, devir ve ferağ edebilir.
12. Şirket, sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma altına alacak herçeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştiğal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka, amacı ve iştiğal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde, Genel Kurul'un onayı alınarak faaliyete geçilebilecektir. Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ve izin alınması gereken ilgili kamu kurumlarının tasvip ve muvafakatı şirket tarafından alınacaktır.

MADDE 5- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ (2)*

Şirketin merkezi İstanbul İli Ataşehir İlçesi'ndedir. Adresi; Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi No.135 Ataşehir/İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve bilgi verilmesi zorunlu olan ilgili kamu kurumlarına 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 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve izin alınması zorunlu olan ilgili diğer kamu kurumlarının iznini almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 6- ŞİRKETİN KESİN KURULUŞ TARİHİ VE SÜRESİ

Şirketin kesin kuruluş tarihi işbu anasözleşmenin tescil ve ilan edildiği tarihtir. Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 7- SERMAYE (3)

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 116.000.000 (Yüzonaltımilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 116.000.000,00 (Yüzonaltımilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermaye tutarı olan 108.000.000,00 (Yüzsekizmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 8.000.000,00 (Sekizmilyon) Türk Lirasının tamamı 2019 yılı karından karşılanmıştır.

ADI SOYADI	PAY MİKTARI		PAY ADEDİ
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	115,976,800.00	TL	115,976,800
SALİH HATİPOĞLU	5,800.00	TL	5,800
FEYZULLAH KÜPELİ	5,800.00	TL	5,800
AZİZ AYDOĞDUOĞLU	5,800.00	TL	5,800
ERDEM ÖZENCİ	5,800.00	TL	5,800
SERMAYE	116,000,000.00	TL	116,000,000

(2)* 11 NİSAN 2013 SAYI :8298 No'lu ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(3)* 04 MAYIS 2020 SAYI :10070 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

MADDE 8- HİSSE SENETLERİ VE DEVİR (4)*

Hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır ve nama yazılıdır. Şirketin nama yazılı hisse senetlerinin devir ve temlikinin pay defterine yazılabilmesi ve şirkete karşı geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile karar vermesi gereklidir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin bir ya da birden fazla hisseyi içeren kúpürler halinde ihracını tesbite yetkilidir.

MADDE 9- MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Genel Kurul kararı ile hisse senetlerini halka arz edebilir; tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, ve diğer kıymetli evrakı ihraç edebilir, senede bağlı alacaklarını iskonto ettirebilir.

Genel Kurul, hisse senetlerinin halka arzı, tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktarı, zaman ve şartlara yönelik yetkilerini Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde Yönetim Kurulu'na devredebilir.

MADDE 10- YÖNETİM KURULU'NUN TEŞKİLİ (5)*

Şirket ve şirketin tüm faaliyetleri Yönetim Kurulu'nca denetlenip yönetilecek ve Yönetim Kurulu, Şirket Genel Kurulu'nca T.T.Kanunu ve bu Anasözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 üyeden oluşacaktır. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

MADDE 11- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Şirket Anasözleşmesi vesair mevzuat hükümleri ile saptanan bütün işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdür'e verilecek maaş, prim, harcırahlar ve diğer ödeneklerin miktarı Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

MADDE 12- YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ (6)*

Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanun ve mevzuat hükümleri ile buna bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak seçilirler. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti halinde Yönetim Kurulu'nda bir üyelik açılırsa Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Eğer Genel Kurul bu üye seçimini onaylarsa üyenin görevi yerine geçtiği üyenin görev süresi sonuna kadar devam eder.

(4)* 08 NİSAN 2008 SAYI :7037 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(5)* 11 TEMMUZ 2011 SAYI :7855 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(6)* 11 NİSAN 2013 SAYI : 8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI VE KARAR (7)*

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır, ancak iki toplantı arasında üç aydan fazla bir süre geçemez. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul, red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

MADDE 14- ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM (8)*

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağına Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine (muraahhas üye) 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 yetkisine haizdir.

MADDE 15- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TÜM ÖDENEKLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin ücretleri, primleri ve harcırahları Genel Kurulca tesbit olunur.

MADDE 16- DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ (9)*

Denetçi, Genel Kurul'ca bağımsız denetim yapmak üzere 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci ünvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından 1 yıl için seçilir. Seçilen Denetçi, tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Denetçiye ödenecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 17- GENEL MÜDÜR (10)*

Yönetim Kurulu, tesbit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere yürürlükte bulunan ilgili mevzuatın tarif ettiği niteliklere sahip bir Genel Müdür seçer.

(7)* 11 NİSAN 2013 SAYI :8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(8)* 11 NİSAN 2013 SAYI: 8298 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

(9)* 11 NİSAN 2013 SAYI : 8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(10)* 08 NİSAN 2008 SAYI : 7037 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

MADDE 18- GENEL KURUL (11)*

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Toplantı çağrısı, kanunlar ve işbu Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu veya pay sahipleri tarafından yapılır.

Özelliği ne olursa olsun, Genel Kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, Şirket'in internet sitesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır, toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere taahhütlü mektupla bildirimde bulunulur.

Genel Kurul çağrılarında gündem belirtilir. Gündem dışı konular görüşülemez ve bu konularda karar alınmaz. Ancak, tüm payların sahip veya temsilcilerinin hazır olması ve aralarından birinin itirazda bulunmaması halinde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak üzere toplantıya davet hakkındaki merasime uyulmaksızın da genel kurul toplanabilir. Böyle bir toplantıda bütün pay sahipleri veya temsilcileri hazır olmak şartıyla genel kurulun görevlerinden olan hususlar görüşülerek karara bağlanabilir.

Her pay sahibi, sahip olduğu pay nispetinde oya sahiptir. Vekâlet ile toplantıya katılmak mümkündür. Tüzel kişi pay sahipleri, kendi adlarına yetkili kişilerce temsil edilir.

Genel Kurul toplantılarına başlamadan önce, katılan pay sahiplerinin bir listesi yapılır: kendi adlarına veya vekil olarak katılıp katılmadıkları ve sahip oldukları veya temsil ettikleri pay senedi adedi kaydedilir.

Toplantıya katılan veya vekâleten temsil edilen pay sahiplerinin onda birinin teklifi ile gizli oylamaya karar verilebilir, bunun dışında, oylamalar açıktır.

Genel Kurul, Şirket'in Yönetim Merkezinde, Türkiye içinde veya dışında diğer bir yerde toplanabilir.

Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, toplantıyı Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Toplantı, yönetim kurulunun hazırlayacağı ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe girecek olan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge doğrultusunda yürütülür. Toplantı tutanağının Başkan, yazman, oy toplama memuru ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanması yeterlidir.

(11)* 11 NİSAN 2013 SAYI :8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 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.

Genel Kurul toplantısında nisap, Şirket hisselerinin yarıdan fazlasına sahip pay sahiplerinin kendilerinin veya vekillerinin hazır bulunması ile oluşur.

Genel Kurul'da kararlar hazır olanların oy çokluğu ile alınır. Hazır olan veya temsil edilen her payın bir oy hakkı vardır.

MADDE 19- TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI (12)*

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden en az 10 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilecek, gündem ve buna ait belgelerin birer sureti gönderilecektir. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında alınan kararlar geçerli olmaz.

MADDE 20- İLANLAR (13)*

Şirkete ait ilanların ve Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların yapılmasında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 21- HESAP DÖNEMİ

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 Hazirun Cetveli, Bilanço, Kar-Zarar Cetveli, Tutanak ve Raporlar ilgili mercilere süresi içinde iletilir.

MADDE 22- SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI (14)*

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine göre artırılır ve azaltılabilir.

(12)* 11 NİSAN 2013 SAYI :8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(13)* 11 NİSAN 2013 SAYI :8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(14)* 08 NİSAN 2008 SAYI : 7037 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

MADDE 23- KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI (15)*

Şirket'in safi karı, kanuni ve mali yükümlülükler indirildikten sonra aşağıda belirtildiği üzere tahsis olunarak dağıtılır:

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesine göre:

a) yıllık karın %5'i, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) yukarıdaki sınıra ulaşıldıktan sonra da pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın, kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilir. Temettülerin dağıtım zamanı ile şekli Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinin aşağısına düşerse, izleyen yıllarda genel yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Sair Yedek Akçeler için herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519ncu maddesinin 2. Fıkrasının (a)ve (b) bentleri hükümleri saklıdır.

MADDE 24- İNFİSAH VE FESİH (16)*

Şirket TTK'da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile de Fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih veya tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa TTK 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

MADDE 25- TASFİYE MEMURLARI

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

(15)* 11 NİSAN 2013 SAYI : 8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(16)* 11 NİSAN 2013 SAYI : 8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

MADDE 26- TASFİYENİN ŞEKLİ

Tasfiye işlevi, tasfiyenin yürütülmesi veya tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine göre tayin edilir.

MADDE 27- YETKİLİ MAHKEME

Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi esnasında şirket ile pay sahipleri veya doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlevinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

MADDE 28- YEDEK AKÇELER (17)*

Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER (18)*

Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden iki nüsha Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

MADDE 30- ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ (19)*

Anasözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması, 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile izin alınması zorunlu ilgili diğer kamu kurumlarının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.

MADDE 31- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Bu Anasözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uygulanır.

(17)* 11 NİSAN 2013 SAYI : 8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(18)* 11 NİSAN 2013 SAYI : 8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(19)* 11 NİSAN 2013 SAYI :8298 No'lu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir

MADDE 32- DAMGA VERGİSİ

Bu Anasözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

GEÇİCİ MADDE 1- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İş bu Anasözleşme ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı bulunan kişiler birinci Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlendirilmiştir.

1. Metin Gürğün (Arap Türk Bankası A.Ş.'ni temsilen)
2. Ayad S. Dahaim (Arap Türk Bankası A.Ş.'ni temsilen)
3. İhsan Bilici (Arap Türk Bankası A.Ş.'ni temsilen)
4. Abduelhadi Giuma (Arap Türk Bankası A.Ş.'ni temsilen)
5. Ayhan Bahattin Tuğsuz (Arap Türk Bankası A.Ş.'ni temsilen)
6. Nur Ayabakan (Arap Türk Bankası A.Ş.'ni temsilen)
7. Serdar Aktan (Arap Türk Bankası A.Ş.'ni temsilen)

GEÇİCİ MADDE 2- DENETÇİ

İş bu Anasözleşme ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sümta A.Ş. Büyükdere Cad. Yonca Apt. No.151 B Blok, Kat 2, Daire 22 Zincirlikuyu İstanbul, adresinde mukim, T.C. uyruklu Yüksel Nedim Yalçın Denetçi olarak seçilmiştir.