

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	TURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ 2405 SK. TURUNCU HOLDİNG APT. NO: 5 ÇANKAYA/ANKARA	TÜRKİYE	*****
2	TURUNCU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ 2405 SK. TURUNCU HOLDİNG APT. NO: 5 ÇANKAYA/ANKARA	TÜRKİYE	*****
3	TURK ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ	PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ 2405 SK. TURUNCU HOLDİNG APT. NO: 5 ÇANKAYA/ANKARA	TÜRKİYE	*****
4	EMİN CAN YILMAZ	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	442*****16
5	MUSTAFA SERHAN YILMAZ	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	442*****98

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TURK FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ** dir.

İşbu Esas Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak ifade edilecektir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya hizmet alımı için kredi vererek finansman sağlamaktır. Şirket bu amaçla finansman şirketlerine ilişkin mevzuata uygun olmak koşulu ile özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

- Her türlü mal veya hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para verebilir veya kredi limiti tahsis edebilir, yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlayabilir. Bunlara ilişkin olarak menkul, gayrimenkul teminatları başta olmak üzere her türlü teminat alabilir, gerektiğinde bu teminatları çözebilir.
- İlgili mevzuata uygun olarak Konut Finansmanı için kredi verebilir, bununla ilgili sözleşmeler imzalayabilir, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.
- Amacı ve konusu ilgili malların, ürünlerin veya hizmetlerin satın alınması veya satılması hususunda sözleşme veya anlaşmalar yapabilir, bu sözleşme ve anlaşmaları değiştirebilir ve söz konusu anlaşmalardan kaynaklanan tüm haklarını, imtiyazlarını veya menfaatlerini üçüncü kişilere devredebilir veya bunlar üzerinde serbestçe tasarruf edebilir.
- Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Şirket, alımı kredilendirilen mallara veya hizmetlere, kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştiğal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir, sigorta acenteliği faaliyetinde bulunabilir veya sigorta acenteliği yapmak için şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
- Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda tahvil, finansman bonosu ve benzeri nitelikte her türlü sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir.
- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler, teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiğinde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin tesis edebilir veya rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
- Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme’ nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını satın alabilir, devredebilir.
- Faaliyet alanının ile kurulmuş olanlarda da dahil olmak üzere kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- Konusu ile ilgili her türlü gayrimenkule tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.
- Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know-how, ticaret ünvanı, hususi imal ve istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazlar iktisap edebilir, kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile lisans sözleşmeleri akdedebilir..
- Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve/veya dışında şubeler kurabilir temsilcilikler açabilir.
- Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ÜSKÜDAR** ilçesi'dir.

Adresi **ÜNALAN MAHALLESİ DEREM SK. A Apt. NO: 9 /2/2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 1.250.000.000 adet A Grubu ve beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 1.250.000.000 adet B Grubu ve beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 2.500.000.000 adet C Grubu paya ayrılmış toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 25.000.000 adet C Grubuna karşılık gelen 250.000,00 Türk Lirası EMİN CAN YILMAZ tarafından nakdi,
- Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 25.000.000 adet C Grubuna karşılık gelen 250.000,00 Türk Lirası MUSTAFA SERHAN YILMAZ tarafından nakdi,
- Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 1.000.000.000 adet A Grubuna ve - Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 1.000.000.000 adet B Grubuna ve Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 500.000.000 adet C Grubuna karşılık gelen 25.000.000,00 Türk Lirası TURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,
- Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 500.000.000 adet C Grubuna karşılık gelen 5.000.000,00 Türk Lirası TURUNCU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,
- Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 250.000.000 adet A Grubuna ve - Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 250.000.000 adet B Grubuna karşılık gelen 5.000.000,00 Türk Lirası,
- Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 1.450.000.000 adet C Grubuna karşılık gelen 14.500.000,00 Türk Lirası TURK ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak karşılanmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000,00-TL tamamen ödenmiş olup, Rehber Bağımsız Denetim ve Ymm A.Ş. adına Ankara YMM odasına 34 sicil numarası ile kayıtlı YMM Arslan KAYA tarafından 06100334.005/2019-005 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu defa nakden artırılan 30.000.000,00-Türk Lirası sermayenin 10.000.000 Türk Lirası tescilden önce ödenmiş olup, kalan 20.000.000 Türk Lirası ise yirmidört ay içerisinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 2500000000 adet pay imtiyazlıdır.

Toplam 2.500.000.000 adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir : TURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ : 2.000.000.000 adet, TURK ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ : 500.000.000 adet A ve B Grubu toplam 2.500.000.000 adet pay imtiyazlıdır. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarılabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 479. maddesi uyarınca imtiyazlı hisse sahiplerine oyda imtiyaz uygulanır. Buna göre A Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oya, B Grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oya ve C Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oya sahiplerdir. A Grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı bulunmakta olup, A Grubu pay sahibine ön alım hakkını kullanıp kullanmayacağına sair yazılı bildirim gönderilmeksizin tüm pay türlerine dair hisse senetlerinin üçüncü kişiye ya da başka bir grup hisse senedi sahibine devri mümkün değildir. Hisse senedini satan pay sahibinin, ön alım hakkını kullanması için A Grubu pay sahiplerine bildirilen hisse satış tutarında kötü niyetle aşırı bedel talep etmesi durumunda; şirket merkezinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tespit edilen meblağ üzerinden A Grubu pay sahipleri tarafından ön alım hakkı kullanılabilir.

7. PAYLARIN DEVRİ

Bir kişinin Şirket sermayesindeki payının yüzde 10 aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Şirket sermayesinde yüzde 10 ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir.

8. TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda işbu hüküm ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

9. YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul' un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka herhangi bir yerde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

10. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 575*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, DENİZ DEVRİM CENGİZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 442*****16 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, EMİN CAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 217*****64 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, SEMRA DEMİRCİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 259*****58 Kimlik No'lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, SERKAN AZİZ ORAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

11. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları seçimde bir başkan ve başkanın bulunmadığı durumlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerekli takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

12. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ İRAN CAD. KARUM İŞ MERKEZİ Apt. NO: 21/399 ÇANKAYA/ANKARA olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2021 - 31.12.2021

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

13. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

10.6.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 442*****16 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, EMİN CAN YILMAZ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

10.6.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 259*****58 Kimlik No'lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, SERKAN AZİZ ORAL (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

23.6.2022 tarihine kadar EMİN CAN YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

23.6.2022 tarihine kadar SERKAN AZİZ ORAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

14. YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek her türlü huzur hakkı, ücret, ikramiye veya yıllık kar payı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

15. DENETİM

Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, ilgili mevzuata göre bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca denetlenir.

Bu denetçiyi şirketin Genel Kurulu her faaliyet yılı için en geç o yılın 4. ayına kadar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak seçmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı denetim düzeni kurabilir.

16. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 479. maddesi uyarınca imtiyazlı hisse sahiplerine oyda imtiyaz uygulanır. Buna göre A Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oya, B Grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oya ve C Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oya sahiptirler. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

17. İLAN

Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket'in varsa internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.

18. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

19. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
- Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak %5 oranında birinci temettü ayrılır.
- Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.

20. ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF

Şirket, memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 522.'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

21. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

22. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	TURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE
2	TURUNCU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE

3	TURK ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE
4	EMİN CAN YILMAZ	TÜRKİYE
5	MUSTAFA SERHAN YILMAZ	TÜRKİYE