

**ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ:**

**Madde 1-** Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

İsim&Soyisim/Unvan	İkametgah	Uyruk
Kibar Holding A.Ş. T.C.	Tersane Cad. Aslan Han. Kat. 4, Karaköy/İSTANBUL	T.C.
Assan-Hyundai Motorlu Araçlar Satış A.Ş.	Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok. No:1/2-7 Levent/İSTANBUL	T.C.
Assan Taşımacılık ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yeni Mahalle, Cumhuriyet Cad. No:54 Kartal/İSTANBUL	T.C.
Assan Prafabrik Yapı Eleman. Pazarlama ve İnşaat A.Ş.	E-5 Karayolu Üzeri Bandros Mevkii 32. km Tuzla/İSTANBUL	T.C.
Kibar Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş.	Tersane Cad. Aslan Han Kat.4 Karaköy/İSTANBUL	T.C.

**ÜN VAN:**

**Madde 2-** Şirketin ünvanı “ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ” olup işbu esas sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.

**AMAÇ VE KONU**

**Madde 3- (Değişik Madde: 31/03/2015 tarihinde tescil edilen 25/03/2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiştir)** Şirketin amacı, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmektir.

Şirket bu amaçla ilgili mevzuata uymak koşulu ile;

- Her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para verebilir veya kredi limiti tahsis edebilir.
- Müşteriler ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla yasal sınırlar çerçevesinde nakdi kredi kullanırabilir.
- Şirket, iştiğal konularını uygun göreceği her türlü şirketi bizzat kurabilir Bu maksatla kendi kurduğu şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Sermayesine katıldığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir;
- Şirket, işbu bent tahtındaki hususlara ilişkin olarak önceden alınacak bir Genel Kurul kararının mevcudiyeti koşuluyla her türlü şirkete pay sahibi sıfatıyla katılabilir, herhangi bir şirketin paylarını iktisap edebilir, bunların pay senetlerini, sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir, aracılık amacı gütmeksizin, her nev’i pay senetlerini satın alır, satar, başka paylarla değiştirebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir, başka şirketlerle birleşebilir, pay sahibi sıfatıyla iştirak etmiş olduğu herhangi bir şirketteki paylarını üçüncü kişilere satabilir, devredebilir veya sair surette elden çıkarabilir, tahvil alabilir ve diğer şekillerde bunları finanse edebilir;
- Şirket, işbu bent tahtındaki hususlara ilişkin olarak önceden alınacak bir Genel Kurul kararının mevcudiyeti koşuluyla, pay senedi, bono, teminatlı veya teminatsız tahvil ve finansman bonusu gibi menkul kıymetleri çıkarabilir ve söz konusu menkul kıymetlerin alım ve satımını yapabilir;
- İlgili mevzuat hükümlerine göre mali piyasalardan, ulusal ve uluslararası piyasalardan ödünç para alabilir, genel esaslar dâhilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, finansal kuruluşlardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlayabilir; ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde üçüncü kişi lehine garanti ve teminat verebilir;
- Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir, satın alabilir veya kiralayabilir, sahip olduğu gayrimenkulleri kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir; gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü ipotek tesis ettirebilir; şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir;
- Şirket, işbu bent tahtındaki hususlara ilişkin olarak önceden alınacak bir Genel Kurul kararının mevcudiyeti koşuluyla, sahip olduğu gayrimenkulleri satabilir, elden çıkarabilir, bunları başkalarına devir veya ferağ

edebilir, sahip olduğu menkul veya gayrimenkul varlıklar üzerinde Şirket aleyhine dilediği şartlarla her türlü rehin, ipotek ve sair takyidat tesis edebilir;

- i) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir; hak ve alacaklarını üçüncü kişi ve kurumlara ivazlı temlik edebilir;
- j) Açacağı kredilere karşılık ticari işletme ve menkul rehni ile gayrimenkul ipoteği alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine kendi lehine ipotek ve intifa gibi mahdut aynı haklar tesis edebilir, şirket ipotek ve rehinlerini fekkedebilir, tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir, kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerine tescil ve terkin ettirebilir; gerektiğinde hibe, ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.
- k) Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olan bilumum araç, gereç, emtia, makine ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, bu hususta finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir.
- l) Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya gerekli olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, know-how, teknik bilgi, alametifarika, lisans, imtiyaz, telif, marka, model, resim ve ticaret unvanları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir, kullanabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanyabilir, bu konularda diğer firmalar ile anlaşmalar akdederek bu anlaşmaları tüm mali sonuçları ile başkalarına devredebilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir,
- m) Kredilendirilecek mal ve hizmetleri temin eden gerçek ve tüzel kişilerle genel sözleşme ve kredi tahsis edilen gerçek ve tüzel kişilerle kredi sözleşmesi yapabilir ve/veya yaptırabilir.
- n) Şirket bünyesindeki hizmetleri (operasyon, tahsilat, bilgi teknolojileri hizmetleri, eğitim gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), farklı şirketlere sağlayabilir.
- o) İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen oranlarda sermayesinde pay sahibi olduğu ve Şirket sermayesinde pay sahibi olan kişi ve ortaklıklara yasal sınırlar içerisinde garanti ve kefaletler verebilir.
- p) Şirket'in alımını kredilendirdiği 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, Şirketin iştiğal konusuna giren işlere ilişkin olarak, sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir, sigorta acenteliği yapmak için şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
- q) Gerekli izinleri alarak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
- r) Şirket yukarıda sayılan işlemleri ilgili mevzuatın müsaade ettiği hallerde ve gerekli izinleri alarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli şirketlerde yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, ortaklıklar tesis edebilir ve onlara katılabilir ve icabında bunları tasfiye edebilir.

Şirket yukarıda belirtilen işlemlere ilave olarak ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka faaliyetlerde bulunmak istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine teklif Genel Kurul'un onayına sunulacak ve böyle bir onaydan sonra Şirket'in faaliyetleri genişletilecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararların uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Şirket kendi paylarını, bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği öz kaynaklara sahipse, esas veya çıkarılmış sermayesinin %10'unu aşmamak şartı ile Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'na verdiği en fazla beş yıl için verebileceği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, Şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile ve yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını Genel Kurul'un yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

#### **ŞİRKETİN MERKEZİ:**

**Madde 4-** Şirketin merkezi İstanbul ilindedir. Adresi, Merkez Mah. Erenler Cad. No:20 Çekmeköy, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### **SÜRE:**

**Madde 5-** Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresizdir.

## SERMAYE:

**Madde 6- (Değişik Madde: 15/04/2014 tarihinde tescil edilen 28/03/2014 tarihli Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiştir)** Şirketin esas sermayesi 150.660.215 TL'dir (yüzelli milyon altıyüzaltmış bin ikiyüzonbeş Türk Lirası). Bu sermaye nominal değeri 1 TL (Bir Türk Lirası) olan 150.660.215 (yüzelli milyon altıyüzaltmış bin ikiyüzonbeş) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

125.660.215 TL (yüzyirmibeş milyon altıyüzaltmış bin ikiyüzonbeş Türk Lirası) olan eski sermayenin tamamı ödenmiş ve bu kere arttırılan 25.000.000 TL'lik (yirmibeş milyon Türk Lirası) tutar, pay sahipleri tarafından payları oranında ve muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Bu miktarın tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir.

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)
ALJ Holding A.Ş.	150.636.111	150.636.111
Chelder Central Asia Limited	6.026	6.026
Chelder Europe Limited	6.026	6.026
Chelder Middle East & North Africa Ltd	6.026	6.026
Atlas Automotive Holdings Limited	6.026	6.026
<b>Total</b>	<b>150.660.215</b>	<b>150.660.215</b>

Şirket sermayesinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen oranlarda edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun iznine tabidir.

## YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

**Madde 7-** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdür, bulunmadığı hâllerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Söz konusu 3 yıllık dönem sona ermeden önce, Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine istinaden herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu görevini yerine getirmek için gerekli olduğu her durumda toplanacaktır. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanacaktır. Ancak davette belirtilmesi şartıyla toplantılar Şirket merkezi dışında başka yerlerde de yapılabilir.

İlgili yasal hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların geçerli olabilmesi için hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun karar lehinde oy kullanması şarttır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 361. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken kusurlarıyla Şirkete verebilecekleri zararlar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir bedelle sigorta ettirilebilir.

### **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:**

**Madde 8-** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

### **DENETLEME**

**Madde 9-** Denetleme ile ilgili hususlara Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul, en az bir bağımsız denetim firmasını, Şirket'in bağımsız denetçisi olarak tayin edecektir. Bağımsız denetçi olarak atanacak bağımsız denetim firmalarının sayısı Genel Kurul tarafından kendi münhasır takdirinde belirlenecektir.

### **GENEL KURUL:**

#### **Madde 10-**

**a) Davet Şekli:** Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 414'üncü madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince Şirket ilan yapmaksızın da Genel Kurul toplantısı yapabilecektir.

**b) Toplantı Vakti:** Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**c) Oy Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette payı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin de sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Şirket genel kurul toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde oylama, elektronik ortamda, ilgili mevzuat hükümlerince gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 428 ve 429. madde hükümleri saklıdır.

**d) Toplantıların Yapılması ve Karar Nisabı:** Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

**e) Toplantı Yeri:** Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket'in merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde herhangi başka bir yerde toplanabilir.

**f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:** Şirketin 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.

**g) İç Yönerge:** Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

### **SERMAYE ARTIRIMI:**

**Madde 11-** Şirket, sermayesini Genel Kurul kararı ile dilediği zaman işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan esas sözleşme

değişikliği ve sermaye artırımına ilişkin prosedüre uyulması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması kaydıyla artırabilir ve azaltabilir.

Sermaye arttırılması durumunda, mevcut pay sahipleri yeni pay alma haklarını payları oranında iktisap ederler. Herhangi bir pay sahibinin yeni pay alma hakkını kullanmaması durumunda, diğer pay sahipleri kullanılmayan yeni pay alma haklarını payları oranında kullanabilir.

#### **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:**

**Madde 12-** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir temsilcinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan Genel Kurul toplantı tutanakları geçerli değildir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş temsilcilerin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

#### **İLAN:**

**Madde 13-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tahtında internet sitesi üzerinden duyuru ve ilan yapmakla yükümlü tutulması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun başta 1524. Maddesi olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tahtında duyurulması gereken hususlar, Şirketin internet sitesi üzerinden ilan edilir.

#### **HESAP DÖNEMİ:**

**Madde 14-** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:**

**Madde 15-** Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder.

Bu suretle her yıl, toplamda Şirketin ödenmiş sermayesinin % 20'sine denk gelen kadar, meydana gelecek kardan öncelikle % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan ödenmemiş pay senetlerinin bedelleri ödenen kısma %5 oranında (yüzde beş) birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılır. Pay sahiplerine dağıtılacak kar payı özendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u (yüzde on) kanuni yedek akçeye eklenir.

Bundan sonra dağıtım esas olan kârın pay sahiplerine ne miktarda dağıtılacağını, bunun tarihini, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'e emeği geçenlere kârın pay ayrılıp ayrılmayacağını, özel veya olağanüstü yedek akçelere kârın pay ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacak ise bunun oranını veya tutarını, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul kararlaştırır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtabilir.

#### **KANUNİ HÜKÜMLER:**

**Madde 16-** Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**Madde 17-** Bu esas sözleşmede Genel Kurul Kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren muteber olur.