

**Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 21/06/2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 21/06/2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No: 191 Apagiz Plaza Kat: 14 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2013 tarih ve 90726394-55.127.20090 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .....Dilek CENGİZ.....'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. madde hükümlerine göre yapılmıştır.

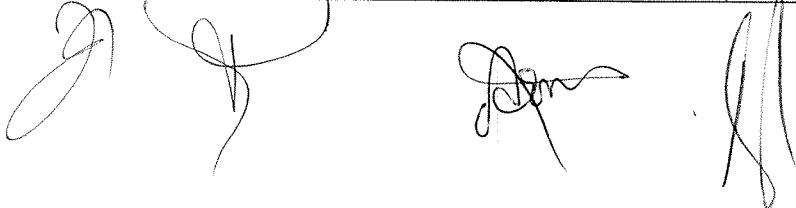
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000. adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Arman Kumru tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Arman Kumru'nun, Oy Toplayıcılığına Kudret Ünsal'ın Katipliğe Zeynep Cihan Karagöz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

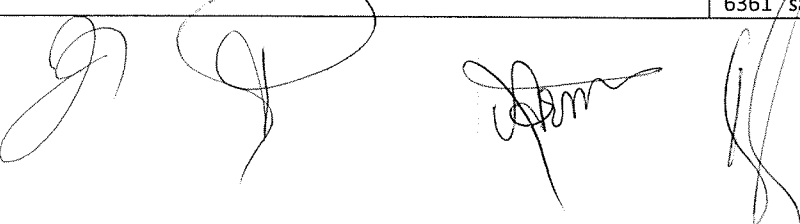
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30/05/2013 tarih ve 32521522.134.206-13640 sayılı yazısı ve Gümrük ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın 10/06/2013 tarih ve 67300147-431-02-59221-719939-6507 4580 sayılı yazısı gereğince verilen izinlere uygun olarak, şirketimiz esas sözleşme değişikliğinin aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN																		
<p><b>KURULUŞ :</b></p> <p><b>MADDE-1</b></p> <p>Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faktoring işlemlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <table><thead><tr><th>KURUCUNUN ÜNVANI</th><th>İKAMET ADRESİ</th><th>UYRUĞU</th></tr></thead><tbody><tr><td>FİNANSBANK A.Ş.</td><td>BüyükdereCad. No: 129 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul</td><td>T.C</td></tr></tbody></table> <p>Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler VD.</p> <p>Sicil No : 3880023334</p> <p>FİNANS FİNANSAL</p> <table><tbody><tr><td>KİRALAMA A.Ş.</td><td>Nispetiye Cad. Akmerkez</td><td>T.C</td></tr></tbody></table>	KURUCUNUN ÜNVANI	İKAMET ADRESİ	UYRUĞU	FİNANSBANK A.Ş.	BüyükdereCad. No: 129 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul	T.C	KİRALAMA A.Ş.	Nispetiye Cad. Akmerkez	T.C	<p><b>KURULUŞ:</b></p> <p><b>MADDE -1</b></p> <p>Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faktoring işlemlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <table><thead><tr><th>KURUCUNUN ÜNVANI</th><th>İKAMET ADRESİ</th><th>UYRUĞU</th></tr></thead><tbody><tr><td>FİNANSBANK A.Ş.</td><td>BüyükdereCad. No: 129 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul</td><td>T.C</td></tr></tbody></table> <p>Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler VD.</p> <p>Sicil No : 3880023334</p> <p>FİNANS FİNANSAL</p> <table><tbody><tr><td>KİRALAMA A.Ş.</td><td>Nispetiye Cad. Akmerkez</td><td>T.C</td></tr></tbody></table>	KURUCUNUN ÜNVANI	İKAMET ADRESİ	UYRUĞU	FİNANSBANK A.Ş.	BüyükdereCad. No: 129 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul	T.C	KİRALAMA A.Ş.	Nispetiye Cad. Akmerkez	T.C
KURUCUNUN ÜNVANI	İKAMET ADRESİ	UYRUĞU																	
FİNANSBANK A.Ş.	BüyükdereCad. No: 129 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul	T.C																	
KİRALAMA A.Ş.	Nispetiye Cad. Akmerkez	T.C																	
KURUCUNUN ÜNVANI	İKAMET ADRESİ	UYRUĞU																	
FİNANSBANK A.Ş.	BüyükdereCad. No: 129 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul	T.C																	
KİRALAMA A.Ş.	Nispetiye Cad. Akmerkez	T.C																	



<p>B Kulesi Kat 10 Etiler Beşiktaş-İstanbul</p> <p>Vergi Dairesi: Beşiktaş VD.</p> <p>Sicil No : 3880023213</p> <p>FİNANS YATIRIM MENKUL</p> <p>DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez T.C B Kulesi Kat 2-3 Etiler Beşiktaş-İstanbul</p> <p>Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar VD.</p> <p>Sicil No : 3880104535</p> <p>FİNANS EMEKLİLİK</p> <p>VE HAYAT A.Ş. Sahrayıcedit Mah. Halk Sk. T.C No: 52 Kozyatağı- Kadıköy-İstanbul</p> <p>Vergi Dairesi: Göztepe VD.</p> <p>Sicil No : 3880583115</p> <p>FİNANS PORTFÖY</p> <p>YÖNETİMİ A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez T.C B Kulesi Kat: 7 Etiler- Beşiktaş-İstanbul</p> <p>Vergi Dairesi: Beşiktaş VD.</p> <p>Sicil No : 3880208923</p>	<p>B Kulesi Kat 10 Etiler Beşiktaş-İstanbul</p> <p>Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar VD.</p> <p>Sicil No : 3880023213</p> <p>FİNANS YATIRIM MENKUL</p> <p>DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez T.C B Kulesi Kat 2-3 Etiler Beşiktaş-İstanbul</p> <p>Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar VD.</p> <p>Sicil No : 3880104535</p> <p>FİNANS EMEKLİLİK</p> <p>VE HAYAT A.Ş. Sahrayıcedit Mah. Halk Sk. T.C No: 52 Kozyatağı- Kadıköy-İstanbul</p> <p>Vergi Dairesi: Göztepe VD.</p> <p>Sicil No : 3880583115</p> <p>FİNANS PORTFÖY</p> <p>YÖNETİMİ A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez T.C B Kulesi Kat: 7 Etiler- Beşiktaş-İstanbul</p> <p>Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar VD.</p> <p>Sicil No : 3880208923</p>
<p><b>ÜNVAN :</b></p> <p><b>MADDE-2</b></p> <p>Şirket ünvanı "FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" dir. İşbu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI:</b></p> <p><b>MADDE- 2</b></p> <p>Şirketin ünvanı "FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p><b>AMAÇ VE KONU :</b></p> <p><b>MADDE-3</b></p> <p>Şirket, amacı ve işgal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı</p>	<p><b>İŞLETME KONUSU:</b></p> <p><b>MADDE- 3</b></p> <p>Şirket her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muamelelere yönelik olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri</p>



nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- 1- Yurtiçi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit ticari alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini ilgili mevzuat uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak.
- 2- Alacakları şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
- 3- Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
- 4- Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.
- 5- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.
- 6- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.
- 7- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak finansal kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak. Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak.
- 8- Şirket amaç ve konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak.
- 9- Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.
- 10- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlara gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek. Şirketin mevzuat ile ilgili olarak kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.
- 11- Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.
- 12- Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu kararı ile tahvil kar'a iştirakli tahvil finansman bonosu, katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzeri değerli kağıtları ihraç etmek.
- 13- Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirebilmek amacıyla yerli ve yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden kısa, orta, ve uzun vadeli her türlü kredi alabilir, karşılığında teminat verebilir mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir. Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir.
- 14- Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmesi istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Kanunu'na aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amacı ve işgal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- 1-Yurt içi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve başkalarına temlik ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslar arası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası faktoring işlemlerini yapmak.
- 2-Alacakları şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
- 3-Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
- 4-Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.
- 5-Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt dışında ve yurtiçinde aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak.
- 6-Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,seminerler ve eğitim programları düzenlemek
- 7-Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak finansal kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak.Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak.
- 8-Şirket işletme konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak
- 9-Şirketin işletme konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.
- 10-Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlara gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek. Şirketin işletme konusu ile sınırlı olmak kaydıyla kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri

yapmak.

**11-**Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.

**12-**Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu kararı ile tahvil kar'a iştirakli tahvil finansman bonosu, katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzeri değerli kağıtları ihraç etmek.

**13-**Şirket işletme konusunun gerçekleşmesi için 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, bankalardan resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi alabilir, karşılığında teminat verebilir mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir. Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 'nun belirlediği esaslara uyulur.

**14-**Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

**MERKEZ VE ŞUBELER :**

**MADDE-4**

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler-Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (bundan böyle kısaca "BDDK" olarak anılacaktır) bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve BDDK'dan izin almak şartı ile yurtiçinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında BDDK tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

**MERKEZ VE ŞUBELER :**

**MADDE- 4**

Şirketin merkez adresi Büyükdere Cad. No: 191 Apagiz Plaza Kat: 14 Levent/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.

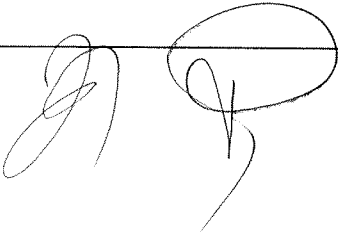
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

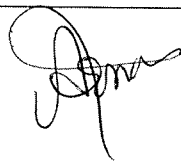
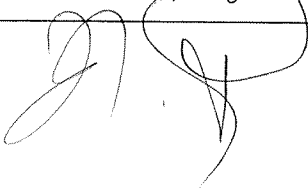
<p><b>SÜRE :</b></p> <p><b>MADDE-5</b></p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p>	<p><b>ŞİRKETİN SÜRESİ:</b></p> <p><b>MADDE- 5</b></p> <p>Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek ve suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p>																																										
<p><b>SERMAYE :</b></p> <p><b>MADDE-6</b></p> <p>Şirketin sermayesi 20.000.000.-(Yirmimilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 20.000.000 hisseye bölünmüş olup, 10.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 10.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda en geç 30/11/2011 tarihinde nakten ve tamamen ödenecektir.</p> <p>Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>HİSSEDAR</th> <th>HİSSE ADETİ</th> <th>NOMİNAL DEĞERİ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FİNANSBANK A.Ş.</td> <td>19.999.992</td> <td>19.999.992 TL</td> </tr> <tr> <td>FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</td> <td>2</td> <td>2 TL</td> </tr> <tr> <td>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td> <td>2</td> <td>2 TL</td> </tr> <tr> <td>FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.</td> <td>2</td> <td>2 TL</td> </tr> <tr> <td>FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.</td> <td>2</td> <td>2 TL</td> </tr> <tr> <td><b>TOPLAM</b></td> <td><b>20.000.000 adet</b></td> <td><b>20.000.000 TL</b></td> </tr> </tbody> </table>	HİSSEDAR	HİSSE ADETİ	NOMİNAL DEĞERİ	FİNANSBANK A.Ş.	19.999.992	19.999.992 TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2	2 TL	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2	2 TL	FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.	2	2 TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2	2 TL	<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000 adet</b>	<b>20.000.000 TL</b>	<p><b>SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ :</b></p> <p><b>MADDE- 6</b></p> <p>Şirketin sermayesi 20.000.000.- (Yirmimilyon ) TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1.-(BİR) TL nominal değerde 20.000.000 adet hisseye ayrılmıştır ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup nakden ödenmiştir.</p> <p>Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>HİSSEDAR</th> <th>HİSSE ADETİ</th> <th>NOMİNAL DEĞERİ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FİNANSBANK A.Ş.</td> <td>19.999.992</td> <td>19.999.992 TL</td> </tr> <tr> <td>FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</td> <td>2</td> <td>2 TL</td> </tr> <tr> <td>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td> <td>2</td> <td>2 TL</td> </tr> <tr> <td>IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.</td> <td>2</td> <td>2 TL</td> </tr> <tr> <td>FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.</td> <td>2</td> <td>2 TL</td> </tr> <tr> <td><b>TOPLAM</b></td> <td><b>20.000.000 adet</b></td> <td><b>20.000.000 TL</b></td> </tr> </tbody> </table>	HİSSEDAR	HİSSE ADETİ	NOMİNAL DEĞERİ	FİNANSBANK A.Ş.	19.999.992	19.999.992 TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2	2 TL	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2	2 TL	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	2	2 TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2	2 TL	<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000 adet</b>	<b>20.000.000 TL</b>
HİSSEDAR	HİSSE ADETİ	NOMİNAL DEĞERİ																																									
FİNANSBANK A.Ş.	19.999.992	19.999.992 TL																																									
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2	2 TL																																									
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2	2 TL																																									
FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.	2	2 TL																																									
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2	2 TL																																									
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000 adet</b>	<b>20.000.000 TL</b>																																									
HİSSEDAR	HİSSE ADETİ	NOMİNAL DEĞERİ																																									
FİNANSBANK A.Ş.	19.999.992	19.999.992 TL																																									
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2	2 TL																																									
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2	2 TL																																									
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	2	2 TL																																									
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2	2 TL																																									
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000 adet</b>	<b>20.000.000 TL</b>																																									
<p><b>HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ:</b></p> <p><b>MADDE-7</b></p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.</p>	<p><b>HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ:</b></p> <p><b>MADDE- 7</b></p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.</p> <p>Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde</p>																																										

<p>Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir</p>	<p>çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir.</p> <p>Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanır</p>
<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :</b></p> <p><b>MADDE-8</b></p> <p>Şirketin sermayesi, BDDK tarafından ilgili yönetmeliklerle belirlenen asgari sermayeden az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.</p>	<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI:</b></p> <p><b>MADDE-8</b></p> <p>Şirketin sermayesi, BDDK tarafından ilgili mevzuatla belirlenen asgari sermayeden az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılabilir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :</b></p> <p><b>MADDE-9</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K'nu hükümleri dairesinde seçilen en fazla (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</b></p> <p><b>MADDE-10</b></p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 6 (altı) defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :</b></p> <p><b>MADDE-11</b></p> <p>Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :</b></p>	

<p><b>MADDE-12</b></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim Kurulu murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :</b></p> <p><b>MADDE-13</b></p> <p>Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci derece imza yetkilileri yönetim kurulunca atanır.</p> <p>Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci-derece imza yetkililerinin BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması ekonomik ve hukuki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekir.</p> <p>Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRESİ :</b></p> <p><b>MADDE-14</b></p> <p>Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerek hissedarlar dışında en çok üç yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Görev süresi sona eren denetçi yeniden seçilebilirler. Denetçiler T.T.K'nun 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p>	<p><b>DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:</b></p> <p><b>MADDE- 14</b></p> <p>Şirketin denetlenmesi için Türk Ticaret Kanunu' nun denetlemeye ilişkin 397 ila 406. madde hükümleri uyarınca bağımsız denetçi atanacaktır.</p> <p>Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;</p>



	<p>a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,</p> <p>b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşıyışsa,</p> <p>c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hismiysa,</p> <p>d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,</p> <p>e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,</p> <p>f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,</p> <p>g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,</p> <p>h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, denetçi olamaz.</p>
<p><b>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :</b></p> <p><b>MADDE-15</b></p> <p>Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır</p>	<p><b>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :</b></p> <p><b>MADDE-15</b></p> <p>Denetçilerin ücretleri yönetim kurulunca karara bağlanır</p>
<p><b>GENEL KURUL :</b></p> <p><b>MADDE-16</b></p> <p>Genel Kurul şirket yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve yılda en az bir kez, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin</p>	<p><b>GENEL KURUL :</b></p> <p><b>MADDE -16</b></p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanırlar</p> <p>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p><b>1-Davet Şekli :</b></p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara</p>





gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K'nun hükümlerine tabidir.

davette T.T.K'nun 414, 416. ve ilgili diğer madde hükümleri (410., 411., 412.) uygulanır.

#### 2-Toplantı Vakti :

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

#### 3.Rey Verme ve Vekil Tayin Etme :

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel kurul toplantılarında kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri vekaletname tevdi etmekle yükümlüdürler.

#### 4-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :

Genel kurulda müzakereler Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanarak ilan edilen gündem gereğince yürütülür. Kanuni istisnalar saklıdır. 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.

#### 5-Toplantı Yeri :

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

#### TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

##### MADDE-17

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI :

##### MADDE- 17

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, kanunen gerekli görülen durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

#### İLAN :

##### MADDE-18

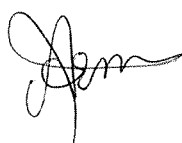
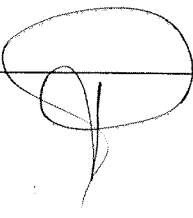
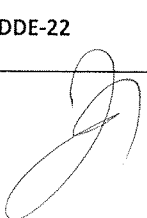
Şirkete ait ilanlar T.T.K'nun 37.maddesinin 4 maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait T.T.K'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta

#### İLAN :

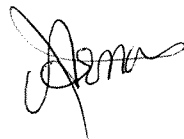
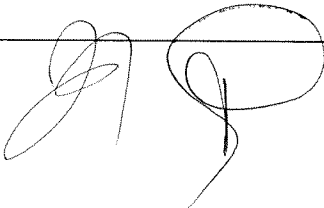
##### MADDE -18

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı

<p>evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü gereğince Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.</p>
<p><b>HESAP DÖNEMİ :</b></p> <p><b>MADDE-19</b></p> <p>Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sonar erer.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI :</b></p> <p><b>MADDE-20</b></p> <p>Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan;</p> <p>a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı dağıtılır.</p> <p>c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.</p> <p>İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.</p>	<p><b>KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI :</b></p> <p><b>MADDE-20</b></p> <p>Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan;</p> <p>a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı dağıtılır.</p> <p>c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.</p> <p>İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.</p>
<p><b>KAR DAĞITIM ZAMANI :</b></p> <p><b>MADDE-21</b></p> <p>Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>YEDEK AKÇE :</b></p> <p><b>MADDE-22</b></p>	<p><b>YEDEK AKÇELER</b></p> <p><b>MADDE-22</b></p>



<p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K.nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>YETKİLİ MAHKEME :</b></p> <p><b>MADDE-23</b></p> <p>Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile çözülür.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>İFİSAH VE FESİH :</b></p> <p><b>MADDE-24</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile ifisah eder bundan başka şirket mahkeme kararı ile de ifisah eder ve fesh olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel Nkurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır. İfisah iflastan başka bir nedenle doğar ise Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.</p>	<p><b>SONA ERME VE FESİH :</b></p> <p><b>MADDE-24</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile sona erer bundan başka şirket mahkeme kararı ile de sona erebilir ve fesih olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır. Sona erme iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.</p>
<p><b>TASFİYE MEMURLARI VE TASFİYENİN ŞEKLİ :</b></p> <p><b>MADDE-25</b></p> <p>Şirket iflastan başka bir nedenle ifisah eder veya fesh olunur ise tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.</p> <p>Tasfiye işleri tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre tayin edilir.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>ŞİRKETİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜĞÜ :</b></p> <p><b>MADDE-26</b></p> <p>Yönetim Kurulu, faktoring mevzuatının veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.</p>	<p><b>DEĞİŞİKLİK YOKTUR.</b></p>
<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER :</b></p> <p><b>MADDE-27</b></p> <p>Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile faktoring mevzuatı ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER :</b></p> <p><b>MADDE -27</b></p> <p>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
	<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:</b></p> <p><b>MADDE -28</b></p> <p>Bu Esas Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Gümrük ve</p>

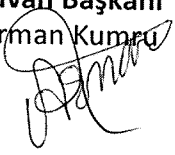


	<p>Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Değişiklik sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilir.</p>
<p><b>İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :</b></p> <p><b>GEÇİCİ MADDE-1</b></p> <p>Aşağıda belirtilen kişiler ilk Yönetim kurulu üyeleri olarak; ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.</p> <p>1-Finans Finansal Kiralama A.Ş.'ni temsilen Hacı Hakkı Bey Sok. Dilman Park Konutları No:20B/13 34738 Erenköy, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, T.C uyruklu 13336667106 T.C kimlik numaralı Ahmet Murat ALACAKAPTAN,</p> <p>2-Finansbank A.Ş.'ni temsilen Beykoz Konakları Yalıçapkını Sokak No: 196 Beykoz, İstanbul adresinde mukim, T.C uyruklu 37483787692 T.C kimlik numaralı Adnan Menderes YAYLA,</p> <p>3-Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni temsilen Tüccarbaşı Sokak Saray Apt. No:27/15 Kozyatağı, İstanbul adresinde mukim, T.C uyruklu, 51607166248 T.C kimlik numaralı Filiz SONAT.</p>	
<p><b>İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ:</b></p> <p><b>GEÇİCİ MADDE-2</b></p> <p>Aşağıda belirtilen kişiler ilk Denetçiler olarak; ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.</p> <p>1- Av. Adnan TÜRKKAN Funda 07-03 D.12 Blok Bahçeşehir-İstanbul T.C Kimlik No: 37135649378</p> <p>2- Cemal Şafak AYIŞIĞI 44 Ada Gardenya 3-3 D:5 Ataşehir, Küçükbakkalköy, İstanbul T.C Kimlik No: 44962387496</p>	
<p><b>İLK İMZA YETKİLİLERİ:</b></p> <p><b>GEÇİCİ MADDE-3</b></p> <p>Yönetim Kurulu tarafından imza yetkisi verilecek kişilerin tespiti, tescili ve ilanına kadar Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket ticari ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.</p>	
<p><b>ORTAKLAR</b></p> <p>FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</p> <p>FİNANSBANK A.Ş.</p> <p>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</p>	<p><b>ORTAKLAR</b></p> <p>FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</p> <p>FİNANSBANK A.Ş.</p> <p>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</p> <p>IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE</p>

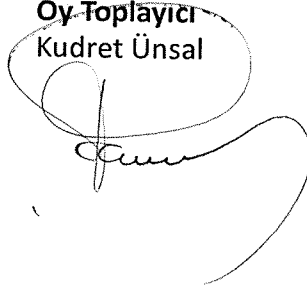
FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş. FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
--	--

4- Gündemde başka konu kalmadığından, dilek ve temennide bulunan olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından sona erdirildi.

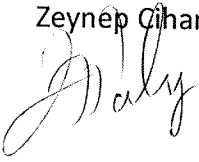
**Divan Başkanı**  
Arman Kumru



**Oy Toplayıcı**  
Kudret Ünsal



**Katip**  
Zeynep Cihan Karagöz



**Bakanlık Komiseri**

**Dilek CENGİZ**

