

SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikâmetgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1) GVD Leasing GmbH (Alman uyruklu)
Tölzer Strasse 32 Postfach 109 82031 Grünwald - Münih - Almanya
- 2) Arnold Hornfeld (T.C. uyruklu)
Ortaköy Gürcü Kızı Sokak Naciye Sultan Sitesi E-1 Blok Daire 6
Ortaköy - İstanbul
- 3) Ali Zafer İncecik (T.C. uyruklu)
Bozkır Sokak Yaşam Apt. No: 4/17 Beşiktaş - İstanbul
- 4) Sabri Kurdoğlu (T.C. uyruklu)
Adnan Saygun Caddesi Kelaynak Sokak Kamer Sitesi 2/9 80600 Ulus - İstanbul
- 5) Atilla Gönenli (T.C. uyruklu)
Yeniköy Armanlı Sitesi B-4 No: 4/10 İstanbul

Şirketin Unvanı

Madde 2

Şirketin ünvanı "SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Unvanın Kullanımı

Madde 3

Kayıtlı merkezleri Berlin ve Münih'te bulunan Siemens Aktiengesellschaft (bundan böyle "Siemens AG" olarak anılacaktır) Şirkete, şirket isminde "Siemens" unvanını kullanma izni vermiştir. Siemens AG ve kanuni halefleri ve yetkili temsilcileri bu izni diledikleri zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin Şirkete yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, şirketin falliyet gösterdiği sektörün düzenleyicisi olan Kamu Kuruluşlarının düzenlemelerine aykırı olmaması kaydı ile, iptal edebilir. Siemens AG'nin, Şirketin çıkarılmış ve taahhüt edilmiş hisse sermayesindeki ve oy haklarındaki doğrudan veya dolaylı hissesinin yüzde ellinin (50) altına düşmesi yahut Şirket üzerindeki kontrolünü kaybetmesi halinde, izin ayrıca iptali gerekmez derhal geçerliliğini yitirecektir. Hisselerine sahip olunan her kurum düzeyinde (bir veya daha fazla Siemens kurumunun hisse sahibi olduğu durumlar dahil olmak üzere) ortaklık hisselerinin ve oy haklarının yüzde elliden (50) fazlasına sahip olunması halinde Siemens AG'nin, dolaylı olarak yüzde elliden (50) fazla hisse sahibi olduğu kabul edilecektir.

İzinin iptali veya geçerlik süresinin dolması halinde Şirket ve hissedarlar, söz konusu iptalin veya geçerlilik süresinin dolmasının ardından doksan (90) gün içinde Şirket ünvanının değiştirilmesi için ayarlamaları yapacaktır. Şirketin yeni ismi "Siemens" unvanını yahut bu unvanla karıştırılabilecek veya bu unvana benzer başka bir unvan içermeyeceği gibi Siemens grubunu veya kurumunu çağrıştıran başka bir gönderme de içeremez.

Şirket veya hissedarlar iznin iptali veya geçerlilik süresinin dolması halinde hiçbir ücret alma hakkına sahip olmayacaktır.

Amaç ve Konu

Madde 4

Genel olarak satın alma ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makine, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak, her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmak, 6361 sayılı Kanun

uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği sınırlar dahilinde kredi vermek ve gerekli hizmetleri sunmak şirketin ana amacıdır.

Şirket, ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşulu ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili makamlardan izin almak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar, iş ortaklıkları (Joint-Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.

Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştiğal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla;

- 1) Elektrik, elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayii, ulaştırma, tekstil, gıda, tıp tekniği, turizm ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makina ve teçhizatları, yedek parça, ham ve ara maddeleri satın alabilir, ithal ve ihraç edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi kiralama konusu yapabilir. Taşıma, servis ve montaj organizasyonları yapabilir. Konusuna ilişkin finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu husularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.
- 2) Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren pazarlama ve finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği, anlaşmalar yapabilir, kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt dışı ve yurt içi mali, sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden ayni ve şahsi teminat sözleşmeleri akdedebilir.
- 3) Aracılık yapmamak ve borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracı kurum faaliyeti çerçevesinde olmamak kaydıyla bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetlerden sayılabilecek şekilde hazine bono ve tahvilleri ve kıymetli evrak iktisap edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.
- 4) Şirket amacına ulaşmak için finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla; markalar, patentler, lisans ve teknik yardım (Know how) gibi gayri maddi, fikri ve sınai her türlü hakkı iktisap edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.
- 5) Kira ve diğer alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, ilgili mevzuat çerçevesinde kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir. Senede bağlı alacaklarını iskonto ettirebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı hisse senedi, nama ve hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar ortaklığı belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymet ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve kıymetli evrak ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu serbestçe tayin eder.
- 6) Şirket, finansal kiralama amacına yönelik olarak, iştiğal mevzuu çerçevesinde taşınır ve taşınmaz her türlü malı satın alabilir, gerektiğinde satabilir ve bu işlemlerden dolayı alacaklı ve borçlu olabilir. Ancak Şirketin ticari faaliyeti dışında sadece kendi kullanımı için taşınmaz satın alması, bu taşınmazları satması Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Şirket vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklarına karşılık, menkul, gayrimenkul ve ticari işletme rehni alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayri menkul ve ticari işletme rehni verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir, bunlara ilişkin olmak üzere tapu kütüğünde ve sair ilgili resmi makamlarda gerekli tüm işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde her türlü sicile tescil için başvurabilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu ifa edebilir.
- 7) 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 kuruluşların tesbit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir. 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 gerçek veya tüzel kişilere; her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık dışında sigortacılık işlemleriyle iştigal edemez. Bunlardan mevzuat hükümleri çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabi olan işlem ve tasarruflar hakkında önceden izin alınması zorunludur.

- 8) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalıştırabilir. Yukarıda gösterilenlerden başka amacı ve iştigal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülen işlere girişilmek istendiğinde, Genel Kurul'un onayı alınarak bu yapılabilecektir. Değişikliğe ilişkin olarak ilgili makamlardan gerekli izinlerin alınması şarttır.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek 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 Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 5

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi 19 Mayıs Caddesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Şişli Plaza Ofis Blokları E Blok Kat:B1 34360 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 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 mevzuatına uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şubeler açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Türkiye'de meri kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 6

Şirket belirsiz süreli olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

Madde 7

Şirketin sermayesi 234.000.000.-TL (Y/İkiyüzotuzdörtmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 50 TL (Elli Türk Lirası) nominal değerde 4.680.000 (Dörtmilyonyaltıyüzseksenbin) adet nama yazılı ve nakit karşılığı hisseye bölünmüştür. Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki şekildedir:

- 4.672.317(Dörtmilyonyaltıyüzyetmişikibinüçyüzonyedi) adet hisseye ve 0,6328 artık hisse karşılığına tekabül eden 233.615.881,64-TL (İkiyüzotuzüçmilyonyaltıyüzonbeşbinsekizyüzseksenbir Türk Lirası Altmışdört Kuruş) Siemens Aktiengesellschaft
- 1.920 (Bindokuzyüzyirmi) adet hisseye ve 0,5918 artık hisse karşılığına tekabül eden 96.029,59-TL (Doksanaltıbinymidokuz Türk Lirası Ellidokuz Kuruş) Bülent Taşar,
- 1.920 (Bindokuzyüzyirmi) adet hisseye ve 0,5918 artık hisse karşılığına tekabül eden 96.029,59-TL (Doksanaltıbinymidokuz Türk Lirası Ellidokuz Kuruş) Murat İncekara
- 1.920 (Bindokuzyüzyirmi) adet hisseye ve 0,5918 artık hisse karşılığına tekabül eden 96.029,59-TL (Doksanaltıbinymidokuz Türk Lirası Ellidokuz Kuruş) Aydın Yusufoglu
- 1.920 (Bindokuzyüzyirmi)adet hisseye ve 0,5918 artık hisse karşılığına tekabül eden 96.029,59-TL (Doksanaltıbinymidokuz Türk Lirası Ellidokuz Kuruş) Fecri Özsubaşı

Artık hisse karşılığı pay sahiplerine kesir makbuzu düzenlenerek verilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 135.000.000.-TL (Y/Yüzotuzbeşbin Türk Lirası) muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu kerre 43.000.000-TL (Kırküçmilyon Türk Lirası) olağanüstü yedek akçelerle ilgili

hisseler hissedarlara payları oranında dağıtılmış, 56.000.000 TL (Elli altı milyon Türk Lirası) tutarındaki kısmın tamamı ortaklardan Siemens Aktiengesellschaft tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir ve yüzde yirmibeşi tescilden önce kalanı da tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Yabancı ortağa Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 20.5.1997 tarih ve 4516 sayılı izin yazısına istinaden izin verilmiştir.

Hisse Senetlerinin Devri ve İntifa Hakkı Tesis:

Madde 8

Pay devrinin sınırlandırılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak:

- 1- Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler paysahibi veya intifa hakkı sahibi kabul edilirler.
- 2- Nama yazılı hisseler/hisse senetlerinin devri veya üzerlerinde intifa hakkı tesis edilmesi ancak şirket yönetim kurulunun onayı ile yapılabilir.

Bundan başka, devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Ayrıca yönetim kurulu, yukarıdaki gibi herhangi bir haklı sebep ileri sürmeksizin, payını devretmek isteyen hissedara, hisselerini onay için şirkete başvurma anındaki gerçek değeri ile, kendi veya diğer hissedarlar ya da üçüncü kişi hesabına almayı önererek onay vermeyi reddedebilir.

Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 9

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 üyeden oluşur. Genel Kurul gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu üyelerini her zaman azledip bir başka üye ile değiştirebilir. Yönetim Kurulu kendi arasından ve/veya dışardan bir ve/veya daha fazla kimseyi murahhas olarak atayabilir. Atanacak bu kişinin ve yokluğunda kendisine vekalet edecek kişinin Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Mühendislik veya Bankacılık dallarında yüksek öğrenim görmüş ve konusunda deneyim sahibi olması şarttır.

Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu, şirketin idaresini, kararlaştıracağı bir iç yönerge uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kısmen veya tamamen bir veya daha fazla üyeye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. İç Yönerge şirketin idaresini, şirketin idaresi için gerekli mercileri, bunların görevlerini ve özellikle raporlamayı düzenler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Ancak, Türk Ticaret Kanunu m. 375'te belirtildiği üzere,

- a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
- b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi,
- c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,
- d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,
- e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
- f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
- g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması,

görevleri ve aşağıda belirtilen diğer görevler Yönetim Kurulu tarafından devredilemez:

1. Murahhas üyelerin tayini;
2. Yıllık faaliyet planı;

3. Yıllık faaliyet planının kapsamadığı ve şirketin olağan faaliyetlerinin dışında kalan yeni yatırımlar, ortak girişimler ve benzeri yeni projelere ilişkin kararlar;

Yönetim Kurulu'na İlişkin Hükümler

Madde 10

Yönetim Kurulunun hak, görev, yükümlülük ve sorumlulukları; toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmağa engel olan halleri doğan üyeliklere yönetim kurulunca seçim yapılması, ücretleri ve yönetim kuruluna ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanacaktır. Kanunda ve bu Ana Sözleşme'de Genel Kurul kararı gerektiren işlemler haricinde kalan tüm kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu Ana Sözleşme'nin 4. maddesinin 6. bendi uyarınca Finansal Kiralama işlemine konu olacak olan taşınmazların alım-satım işlemleri için Yönetim Kurulu kararı aranmayacağına ilişkin düzenleme ile Türk Ticaret Kanunu'nun m. 408 (2) (f) hükmü saklı olmak kaydıyla, şirket varlıkları ve gayrimenkul alım satımı ve ipoteği de yönetim kurulunun yetkileri dahilindedir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 üyesi Şirketten rapor düzenlemesini ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir konuda tam bilgi verilmesini talep hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeleri Şirket yönetiminin kendilerine Şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilginin verilmesini isteme hakkına sahiptir. Bütün yönetim kurulu üyeleri Şirketin bütün bilgilerine zorlukla karşılaşmadan ulaşabilmelidir. Bütün bilgiler hızlı ve sağlıklı şekilde sağlanmalıdır.

Başkan bir üyenin, dördüncü fıkrada öngörülen bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde üye, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin kararı kesindir.

Genel Kurul bu Ana Sözleşme'nin 4. maddesinin 3. bendinde belirtilen menkul kıymetlerin azami ihraç miktarlarını tesbit ederek diğer ihraç şartlarının belirlenmesi veya menkul kıymetlerin kısım kısım ihracı konusunda Yönetim Kurulunu yetkili ve görevli kılabilir.

Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Madde 11

Şirketin yönetim ve 3. kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür sıfatını taşıyan üçüncü kişilere devredebilir. Her halde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Mevzuata Uyum

Madde 12

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin faaliyetlerine, Türk kanunlarına, Kuruluş Sözleşmesinin en son versiyonuna, genel kurul kararlarına uygun şekilde hareket edecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket faaliyetlerini Siemens kılavuzlarına ve Siemens Aktiengesellschaft'ın grup politikasına uygun şekilde yürütmesini zorunlu kılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri bu bağlamda özellikle Siemens Mevzuata Uyum Programının ve Siemens grubu dahilinde yürürlükte olan risk yönetimi, planlama, yatırım, insan kaynakları geliştirme,

stratejik yönetim ve kurumsal raporlama konulu yönetmeliklerin hükümleri hususunda özel bir itina gösterecektir.

İdari yönetim, yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine ve dahili şirket kılavuzlarına uyulmasını ve bu hüküm ve kılavuzlara bağlı şirketlerin de uymasını (mevzuata uyum) sağlayacaktır. İdari yönetim, risk yönetimi ve risk kontrolü faaliyetlerinin uygun şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Denetçiler, Görevleri, Ücretleri ve Bağımsız Denetim

Madde 13

Genel Kurul, Şirket'in finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu Türkiye Denetim Standartları'na uygun olarak denetlemek üzere bir bağımsız denetçi tayin etmek yönünde karar alır. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde 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 Şirket'e ait internet sitesinde ilan eder.

Denetleme görevi, denetçiden, sadece Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

Denetçi Şirket ile imzalayacağı denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir.

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 mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri denetçi olabilir. Denetçi olamayacak kişilerin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 400'üncü maddesi nazara alınır.

Şirket ihtiyari olarak, yukarıda zorunlu olarak atanması gereken bağımsız denetçiye ilaveten görev yapacak denetçiler de tayin edebilir.

Denetçi raporları genel kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılması gereken Denetim'e ek olarak Şirketin genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tablolarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ve Kurulca uygun görülen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi şarttır. Şirketin yıl sonu bağımsız denetim raporlarının süresi içinde Kurum veritabanına raporlanması zorunludur.

Denetçi tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyeti kapsamında düzenlenecek raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesi esas alınır. Denetçi, denetim faaliyetine ilişkin değerlendirmelerini, kaleme alacağı görüş yazısı marifetiyle açıklar.

Denetçi'ye verilecek ücret ve Denetçi' nin hizmetlerine ilişkin sair hususlar Denetçi ile Şirket arasında imzalanacak sözleşme ile tespit olunur.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdürler

Madde 14

Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'nca atanır. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili lisans düzeyinde öğrenim görmüş, finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık, Genel Müdür Yardımcılarının ve Müdürlerin lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekir. Başka ünvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür Yardımcısına denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu maddenin Genel Müdür Yardımcılarına ilişkin hükümlerine tabidir.

Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ücreti Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Bu Genel Müdür ana sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde atanan murahhas olabilir.

Genel Kurul

Madde 15

Şirketin genel kurulları olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanarak gerekli kararları alır. Murahhas üyeler ve denetçi ile birlikte en az bir yönetim kurulu üyesi Şirket Genel Kurul toplantısına katılmak zorundadır. Toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Genel Kurulda ortaklar komiteler, komisyonlar kurulmasına karar verebilir.

Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir.

Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır:

- Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar.
- Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar.

Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır:

- Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.
- İmtiyazlı pay oluşturulması.
- Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.

Beşinci ve altıncı fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.

Toplantı Yeri :

Madde 16

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinde toplanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 17

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

İlanlar ve Genel Kurula ilişkin sair hükümler

Madde 18

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı çağrısı ve diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Söz konusu yazılı duyuru ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az mevzuatta belirtilen süre öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'e ait internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilmelidir.

Genel Kurul toplantıları genel kurulun çalışma esas ve usullerine dair kuralları içeren iç yönerge uyarınca yürütülür.

Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

Genel Kurul tutanağı, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, genel kurul divan heyeti ve eğer gerekli ise Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür, tutanak ayrıca hemen şirketin kanunen zorunlu kılınan internet sitesine konulur.

Hesap Dönemi

Madde 19

Şirketin hesap yılı 1 Ekim günü başlar 30 Eylül mesai saati bitimi sona erer. İlk hesap yılı şirketin ticaret siciline tescili ile başlamış ve aynı yılın 30 Eylül mesai saati bitimi sona ermiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde düzenlenen Hazirun Cetveli, Bilanço, Kar-Zarar Cetveli, Genel Kurul tutanağı ve raporlar ilgili mercilere süresinde iletilir.

Karın Tesbiti ve Dağıtımı

Madde 20

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; Geri kalan meblağdan genel kurul ödemiş oldukları sermaye payı oranında hissedarlara dağıtılmak üzere %5 1. temettü ayrılmasına karar verebilir. Kalan kâr Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen 2. temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak yedek akçeye de eklenebilir.

Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Gönderilecek Belgeler

Madde 21

İlgili tüm mevzuat kapsamında gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Yasal Hükümler

Madde 22

Bu ana sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

- 1) GVD Leasing GmbH (Alman uyruklu)
- 2) Dr. Arnold Hornfeld (T.C. uyruklu)
- 3) Dr. Ali Zafer İncecik (T.C. uyruklu)
- 4) Sabri Kurdoğlu (T.C. uyruklu)
- 5) Dr. Atilla Gönenli (T.C. uyruklu)