

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
4	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b> Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisinde giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket amacı ile ilgili olarak, işgal konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik şartı ile; a) Milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunulabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) (I) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımını için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; (II) Vadeli satışlara kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; (III) şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinde rehin verebilir. c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyetleri teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Kira sözleşmelerini diğer Kiralayana devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tesbit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasalardan öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p>	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b> Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisinde giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Yabancı Sermaye Başkanlığından izin almak kaydı ile şerhi yabancılarla işbirliği, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket amacı ile ilgili olarak, işgal konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik taşımak şartı ile; a) Milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunulabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır veya taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, Şirket kendisine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak sigorta yapabilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir. b) (I) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımını için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; (II) vadeli satışlara kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul; ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; (III) şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinde rehin verebilir. c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyetleri teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayana devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tesbit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasalardan öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p>	08-12-89	14.12.1989 2424 Sayılı TTSG
11	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları:</b> <b>Madde 11</b> Yönetim kurulu, şirketin işleri gerektirdiği ve herhalde yılda en az iki defa olmak üzere başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her üye, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan, başkanın bulunmadığı zamanlarda da başkan vekilinden yazılı olarak isteyebilir. Toplantı çağrıları, toplantı gündemini de ihtiva eder ve taahhütlü mektupla teyid edilmek üzere en az onbeş gün önce telex ile yapabilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları:</b> <b>Madde 11</b> Yönetim kurulu, şirketin işleri gerektirdiği ve herhalde yılda en az iki defa olmak üzere başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her üye, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan, başkanın bulunmadığı zamanlarda da başkan vekilinden yazılı olarak isteyebilir. Toplantı çağrıları, toplantı gündemini de ihtiva eder ve taahhütlü mektupla teyid edilmek üzere en az onbeş gün önce telex ile yapabilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.</p>	08-12-89	14.12.1989 2424 Sayılı TTSG
21	<p><b>Toplantıya Çağrı ve Gündem:</b> <b>Madde 21</b> Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurul toplantıya çağırma yetkili ve zorunludur. Bundan başka sermayenin en az onda biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılarında onbeş gün önce verilmesi gereklidir. Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. Genel kurul toplantıya çağrı, ana sözleşmenin 34. maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle beraber ayrıca ortaklara iadeli taahhütlü mektup ile teyid edilmek üzere toplantı tarihinden en az 30 gün önce telex ile yapılır. Genel kurul toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrıda mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağrılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemde başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülmez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunca tesbit olunacak diğer bir yerde toplanabilir.</p>	<p><b>Toplantıya Çağrı ve Gündem:</b> <b>Madde 21</b> Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurul toplantıya çağırma yetkili ve zorunludur. Bundan başka sermayenin en az onda biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılarında onbeş gün önce verilmesi gereklidir. Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. Genel kurul toplantıya çağrı, ana sözleşmenin 34. maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle beraber ayrıca ortaklara iadeli taahhütlü mektup ile teyid edilmek üzere toplantı tarihinden en az 30 gün önce telex ile yapılır. Genel kurul toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağrılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemde başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülmez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunca tesbit olunacak diğer bir yerde toplanabilir.</p>	08-12-89	14.12.1989 2424 Sayılı TTSG
6	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 35.000.000.000.- TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000.- TL tutarında 14.000.000 adet A grubu, 14.000.000 adet B grubu ve 7.000.000 adet C grubu olmak üzere toplam 35.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin 14.750.000.000.- TL'lik kısmı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir. Artırılan 20.250.000.000.- TL'lik sermayenin tamamı ortaklarca taahhüt edilmiş ve 1/4 pay bedelleri nakden ödenmiştir. Bakiye hisse bedelleri Yönetim Kurulu'na saptanacak zamanlarda bir kereden veya taksitler halinde ödenir. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin 34. maddesine göre yapılır. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil edecek küpürler şeklinde bastırabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır. Şirketin hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline olup, kuponu ibraz edene ödenir. Yabancı ortaklara ait hisse senetleri için 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca yetkili resmi makamlar tarafından garanti verilir. Şirketin hisse senetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Menkul Kıymetler Borsası'na kote ettirilir ve hisse senedi sahipleri şirket pay defterine kaydolunur. Her hisse senedi, sahibine eşit ouy kullanma, temettü alma ve tasfiye halinde dağıtılabilecek varlıklara katılma hakkı verir.</p>	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 525.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değerde 525.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin 35.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 490.000.000.000 TL'lik sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak ortaklarca taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 1/4 ü sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren iki hafta içerisinde 1/4 ü 15 Nisan 1996 tarihinde 1/4 ü 14 Haziran 1996 tarihinde 1/4 ü 14 Ekim 1996 tarihinde ödenecektir. Şirket yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde şekilde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.</p>	26-03-96	08.04.1996 4014 Sayılı TTSG
8	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b> Şirketi yönetecek ve temsil edecek yönetim kurulu Genel Kurul Kararı uyarınca biri genel müdür olmak üzere 5 veya 7 kişiden oluşur. Şirket genel müdürü veya onun bulunmadığı hallerde vekil yönetim kurulunun tabii üyesidir. 5 üyeli yönetim kurulunda 2 üye A grubunun, 2 üye B grubunun, 1 üye de C grubunun göstereceği adaylar arasından, 7 üyeli yönetim kurulunda ise 3 üye A, 3 üye B, 1 üye de C grubunun adayları arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Müdür 17. madde hükümlerine göre hangi grubun adayları arasında seçilmiş ise o grup kendisine ait yönetin kurulu üyelik hakkının birini kullanmış sayılır. Genel Müdür ve genel müdür vekili dışındaki üyeler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilir veya azledilir. İlk yönetim kurulu üyeleri olarak aşağıda isimleri yazılı, A grubu hisseleri temsilen 3, B grubu hisseleri temsilen 3, C grubu hisseleri temsilen de 1 kişi ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Genel Müdür bu süre ile sınırlı değildir.  1. Noyan Ulutaş Türkiye İş Bankası A.Ş.'ni temsilen 2. Güneş Günter Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 'ni temsilen 3. Orhan Altan Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O'nu temsilen 4. Rene-Gerard Viala Societe Generale'i temsilen 5. Jean-Claude Beuve Societe Generale'i temsilen 6. Jean-Bernard Mas Societe Generale'i temsilen 7. Reynaldo Ortiz IFC'yi temsilen  Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, yönetim kuruluna seçilmelerinden sonra, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen miktar ve şekilde hisse senedini şirkete tevdi etmek zorundadır. Yönetim kurulunda tüzel kişiliği haiz bulunan pay sahiplerinin temsilcileri için bu yükümlülük temsil ettikleri tüzel kişi tarafından</p>	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b> Şirketi yönetecek ve temsil edecek yönetim kurulu genel kurul kararı uyarınca biri genel müdür olmak üzere 5 veya 7 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir ve azledilir.  Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, yönetim kuruluna seçilmelerinden sonra, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen miktar ve şekilde hisse senedini şirkete tevdi etmek zorundadır. Yönetim kurulunda tüzel kişiliği haiz bulunan pay sahiplerinin temsilcileri için bu yükümlülük temsil ettikleri tüzel kişi tarafından</p>	26-03-96	08.04.1996 4014 Sayılı TTSG
10	<p><b>Başkan ve Başkan Vekili</b> <b>Madde 10</b> Yönetim Kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin yenilediği olağanüstü genel kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında, A grubu hisseleri temsil eden üyeler arasından bir başkan ve B grubu hisseleri temsil eden üyeler arasından bir başkan vekili seçer. Başkanlık niteliği başkana yönetim kurulunun toplantıya çağrılması, gündemin hazırlanması, kurul toplantılarında düzenin sağlanması ve görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinden başka hiçbir yetki ve hak vermez. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda en yaşlı üye başkanlık yapar.</p>	<p><b>Başkan ve Başkan Vekili</b> <b>Madde 10</b> Yönetim Kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin yenilediği olağanüstü genel kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda en yaşlı üye başkanlık yapar.</p>	26-03-96	08.04.1996 4014 Sayılı TTSG

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
18	<p><b>Denetçiler</b> <b>Madde 18</b> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde A grubunun göstereceği adaylar arasından 1 kişi ve B grubunun göstereceği adaylar arasından 1 kişi olmak üzere bir yıl için 2 denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır. İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,</p> <p>1. Z.Ceyda Eskin A grubu hisseleri temsilen 2. Danyal Kara B grubu hisseleri temsilen denetçiliklere seçilmişlerdir.</p>	<p><b>Denetçiler</b> <b>Madde 18</b> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl için 2 denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.</p>	26-03-96	08.04.1996 4014 Sayılı TTSG
6	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 525.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000 TL nominal değerinde 525.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin 35.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 490.000.000.000 TL'lik sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ortaklarca taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 1/4 ü sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren iki hafta içerisinde 1/4 ü 15 Nisan 1996 tarihinde 1/4 ü 14 Haziran 1996 tarihinde 1/4 ü 14 Ekim 1996 tarihinde ödenecektir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde şekilde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.</p>	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 3.000.000.000.000.-TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000 TL tutarında 3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin 525.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 2.475.000.000.000 TL'lik sermayenin 2.264.000.000.000.- TL'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükümlerince şirket bilançosuna kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan, 211.000.000.000.- TL'lik kısmı ise Şirketin Olağanüstü Yedek Akçelerinden karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.</p>	16-02-99	19.02.1999 4735 Sayılı TTSG
6	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 3.000.000.000.000.-TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000 TL tutarında 3.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin 525.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 2.475.000.000.000 TL'lik sermayenin 2.264.000.000.000.- TL'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükümlerince şirket bilançosuna kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan, 211.000.000.000.- TL'lik kısmı ise Şirketin Olağanüstü Yedek Akçelerinden karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.</p>	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 6.000.000.000.000.-TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000 TL tutarında 6.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin 3.000.000.000.000 TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 3.000.000.000.000 TL'lik kısım, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükümlerince şirket bilançosuna kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil edecek küpürler halinde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nun 413. maddesine tabi olacaktır.</p>	05-01-00	11.01.2000 4958 Sayılı TTSG
3	<p><b>Ünvan ve Merkez</b> <b>Madde 3</b> Şirketin ünvanı İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin idare merkezi İstanbul'dadır. Şirket gerek Türkiye'de gerek yurt dışında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın iznini almak kaydı ve yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir.</p>	<p><b>Ünvan ve Merkez</b> <b>Madde 3</b> Şirketin ünvanı İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Şişli ilçesindedir. Şirketin adresi Büyükdere Cad. No:100-102 Maya Akar Center Kat 11 Esentepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın izniyle olmak üzere yurt dışında yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu ve gerektirdiği hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir.</p>	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
4	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b> Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama(leasing)işlemleri yapmaktır.</p> <p>Şirketin işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.</p> <p>Şirket amacı ile ilgili olarak, işgal konusu içinde olmak veya yardımcı nitelik taşımak şartı ile;</p> <p>a)Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik , acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b) (I) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir.</p> <p>(II) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir.</p> <p>(III) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişebilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c)İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa,orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d)Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e)Senetle bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayıcılara devredebilir.</p> <p>f)Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g)Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkalarıyla birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h)Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i)Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j)Şahsi ve/veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasalardan öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k)Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p>	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b> Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır.</p> <p>Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.</p> <p>Şirket amacı ile ilgili olarak, işgal konusu içinde olmak veya yardımcı nitelik taşımak şartı ile,</p> <p>a)Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir. İşgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b) (I) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir.</p> <p>(II) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir.</p> <p>(III) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c)İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d)Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e)Senetle bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayıcılara devredebilir.</p> <p>f)Teşvik gören yatırımların tamamının ve bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g)Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h)Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i)Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j)Şahsi ve/veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasalardan öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k)Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p>	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
6	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 6.000.000.000.000-TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000-TL Nominal değerinde 6.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin 3.000.000.000.000-TL'lik kısmı ortaklarca tamamen ödenmiştir. Artırılan 3.000.000.000.000-TL'lik kısım 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesi hükümlerince Şirket bilançosuna kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fondan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.</p> <p>Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil edecek küpürler halinde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılı olup, TTK'nın 413.Maddesine tabi olacaktır.</p>	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b> Şirketin sermayesi 8.500.000.000.000-TL olup, bu sermayenin,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.000.000.000.000-TL'si nama yazılı I.Tertip (A) grubu,</li> <li>• 2.500.000.000.000-TL'si hamiline yazılı II.Tertip (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</li> </ul> <p>6.000.000.000.000-TL olan ve nama yazılı I.Tertip(A) grubu hisselerden oluşan sermayenin tamamı ortaklarca ödenmiştir.</p> <p>Sermayenin bu defa artırılan ve tamamı II.Tertip (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşan 2.500.000.000.000-TL'lik bölümü,mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmaması suretiyle hisselerin halka arzından karşılanmış olup bedelleri nakten ve defaten ödenmiştir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde bastırabilir.</p> <p><b>I.TERTİP (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ</b></p> <p>Beheri 1.000-TL nominal değerinde 6.000.000.000 adet hissedenden oluşan toplam 6.000.000.000.000-TL'lik I.Tertip (A) grubu nama yazılı hisselerin,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.000.000.000.000.-(Üçtrilyon)TL'lik bölümü Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye,</li> <li>• 1.500.000.000.000.-(Birbuçuktrilyon)TL'lik bölümü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye,</li> <li>• 1.050.000.000.000.-(Birtrilyonellimilyar)TL'lik Sınai Yatırım Bankası A.Ş.'ye,</li> <li>• 225.000.000.000.-(İkiyüzirmibeşmilyar)TL'lik bölümü Nemtaş Nemrut Liman İşl. A.Ş.'ye,</li> <li>• 225.000.000.000.-(ikiyüzirmibeşmilyar)TL'lik bölümü Camış Sigorta A.Ş.'ye</li> </ul> <p>aittir.</p> <p>Sermaye artırımlarıyla yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.</p> <p><b>II.TERTİP (B) GRUBU HAMLİNE YAZILI HİSSE SENETLERİ</b></p> <p>Sermayenin beheri 1.000-TL nominal değerinde 2.500.000.000 adet hisseden meydana gelen ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmaması suretiyle halka arz edilecek olan toplam 2.500.000.000.000.-TL'lik bölümü II.Tertip (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.</p>	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
7	<b>Sermayenin Artırılması veya Azaltılması</b> <b>Madde 7</b> Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Sermayenin artırılması halinde yeniden çıkarılacak hisse senetlerinin neveleri ve şartları artırma kararını veren genel kurul tarafından tespit edilerek yönetim kuruluna yetki verilir. Yeni çıkacak hisse senetlerinin satın almak konusunda mevcut hissedarların rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi koşullar altında ve ne kadar süre içinde kullanılacağını Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesindeki hükümler dairesinde yönetim kurulu tayin eder. Olağanüstü yedek akçeler hesabından toplanan fonların veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynakların kısmen veya tamamen sermayeye dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, halihazırdaki her ortağa payı oranında belsiz olarak yeni hisse senetleri verilir. Kesir hisse senetleri, yönetim kurulu tarafından tahsis ve tevzi olunur.	<b>Sermayenin artırılması veya azaltılması</b> <b>Madde 7</b> Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
8	<b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b> Şirketi yönetecek ve temsil edecek yönetim kurulu Genel Kurulu Kararı uyarınca 7 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir veya azledilir.	<b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b> Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
9	<b>Yönetim Kurulunun Süresi</b> <b>Madde 9</b> Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Bir yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyelik için seçim yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul onayına sunulur. Genel Kurulun onayı alındığında bu üye eski üyenin süresinin tamamlar.	<b>Yönetim Kurulunun Süresi</b> <b>Madde 9</b> Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde yönetim kurulu boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda genel kurulun onayına sunar.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
12	<b>Toplantı ve Karar Çoğunluğu</b> <b>Madde 12</b> Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Toplantı çoğunluğu 5 üyeli yönetim kurulu için 4,7 üyeli yönetim kurulu için 5'tir. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin 2.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyid teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyid edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.	<b>Toplantı ve Karar Çoğunluğu</b> <b>Madde 12</b> Yönetim kurulunun toplanabilmesi için yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Toplantı çoğunluğu 5'tir. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin 2.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyid teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyid edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
18	<b>Denetçiler</b> <b>Madde 18</b> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl için iki denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nu 351.maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.	<b>Denetçiler</b> <b>Madde 18</b> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler (A) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351. Maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
21	<b>Toplantıya Çağrı ve Gündem</b> <b>Madde 21</b> Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırma yetkili ve zorunludur. Bundan başka sermayenin en az onda biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerekçeleriyle bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir. Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında T.T.K'nın 368.nci maddesi hükümleri uygulanır. Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanmaz. Genel kurul, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunca tespit olunacak diğer bir yerde toplanabilir.	<b>Toplantıya Çağrı ve Gündem</b> <b>Madde 21</b> Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırma yetkili ve zorunludur. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerekçeleriyle bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılarında onbeş gün önce verilmesi gereklidir. Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında T.T.K'nın 368.nci maddesi hükümleri uygulanır. Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirketin merkezinde bulunduğu İstanbul'da toplanır.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
23	<b>Oy Hakkı ve Temsil</b> <b>Madde 23</b> Genel kurul toplantılarında bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel kurullarda kendilerinin bir başkası aracılığı ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri, şeklini Yönetim Kurulunun saptayacağı bir yetki belgesi verirler.	<b>Oy Hakkı ve Temsil</b> <b>Madde 23</b> Her pay bir oy hakkı verir. Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak ortak bir temsilci aracılığı ile oylarını kullanabilirler. Genel kurullarda ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi bir vekil aracılığı ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço ve genel kurul zabıtları ve hazır bulunanlar cetvelinden üç nüsha genel kurul toplantı tarihinden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıya katılan komisyere verilir.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
24	<b>Toplantı ve Karar Çoğunluğu</b> <b>Madde 24</b> Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları için T.T.K'nın öngördüğü askeri toplantı ve oy çoğunluğu kuralları uygulanır. Genel kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.	<b>Toplantı ve Karar Nisabı</b> <b>Madde 24</b> Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır. Genel kurullarda bu ana sözleşmede yapılacak bilimum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şartı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun ana sözleşme değişikliğine ait hükümleri uygulanır. Genel kurullarda kararlar sermaye piyasası kanunundaki özel haller dışında mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
25	<b>Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar</b> <b>Madde 25</b> Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Genel kurulca en çok paya sahip iki pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir. Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı, komisier ve müsteşarlık temsilcisi tarafından imzalanır. Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin tutanağa bağlanması veya bunlara ait bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.	<b>Görüşme yönetimi ve tutanaklar</b> <b>Madde 25</b> Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinin veya dışarıdan bir kişi de sekreterliğe seçilir. Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imzalanır. Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
26	<b>Oy Kullanma</b> <b>Madde 26</b> Genel kurul toplantılarında oylamalar açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil edenlerin istemi üzerine gizli oya başvurulur.	<b>Oy Kullanma</b> <b>Madde 26</b> Genel kurul toplantılarında oylamalar açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin yirmide birini temsil edenlerin istemi üzerine gizli oya başvurulur.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
27	<b>Hesap Yılı ve Bilanço</b> <b>Madde 27</b> Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer. Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.	<b>Hesap Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar</b> <b>Madde 27</b> Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar. 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer. Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
28	<b>Karın Dağılımı</b> <b>Madde 28</b> Şirketin bir yıllık işlemlerinden elde edilecek gelirlerden her çeşit genel giderler ile her türlü amortisman bedelleri ve gerekli karşılıkların indirilmesinden sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur. Bu suretle oluşan kardan, a)%5 kanuni yedek akçe b)Ödenmesi gereken her türlü vergi ve sair yükümlülükler düşüldükten sonra, Kalandan; c)Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara en az %5 oranında birinci kar payı ayrılır. Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın tamamını veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılacağına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul karar verir. Safi karın dağıtımından Türk Ticaret Kanunu'nun 466 maddesinin 3.Fıkrası gereği ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.	<b>Karın Dağılımı</b> <b>Madde 28</b> Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar şirketin safi karını oluşturur. Safi kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Böylece oluşan dağıtılabilir, kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtılmadan sonra kalanın tamamını veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılacağına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul karar verir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan kanuni yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasının ve birinci kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri memur ve müstahdemlere kardan pay verilmesine karar verilemez. T.T.K.'nın 466. Maddesinin 3. Fıkrası gereği ayrılacak ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra , pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve her yıl yedek akçeye eklenir. Tasfiye memurlarının ücretleri ve yetkileri genel kurulca saptanır. Genel kurul tasfiye memurlarını her zaman değiştirebilir. Tasfiye memurlarının görevden ayrılması ve yenilerinin atanması halinde Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemleri yönetim kurulunca yapılır.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
29	<b>Karın Dağıtılma Günü ve Usulü</b> <b>Madde 29</b> Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurulca kararlaştırılır veya gerektiğinde yönetim kuruluna da yetki verilebilir. Dağıtılacak karın Genel Kurul'un dağıtım kararından itibaren 90 gün içinde ödenmesi gereklidir	<b>Karın Dağıtılma Günü ve Usulü</b> <b>Madde 29</b> Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan geri alınamaz.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
30	<b>Fesih Kararı</b> <b>Madde 30</b> Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta bir karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek merasim ve yöntem Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	<b>Fesih Kararı</b> <b>Madde 30</b> Şirket T.T.K.'nda sayılan sebepler veya mahkeme kararıyla son bulur. Ayrıca herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta bir karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek merasim ve yöntem Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
31	<b>Tasfiye Görevlileri</b> <b>Madde 31</b> İflastan başka bir nedenle ifisah durumuna giren şirketin tasfiye işlemleri genel kurulca veya mahkemece seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır. Tasfiye memurlarının genel kurulca seçilmemesi halinde tasfiye işleri yönetim kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Tasfiye memurlarının ücretleri ve yetkileri genel kurulca saptanır. Genel kurul tasfiye memurlarını her zaman değiştirebilir. Tasfiye memurlarının görevden ayrılması ve yenilerinin atanması halinde Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemleri yönetim kurulunca yapılır.	<b>Tasfiye Görevlileri</b> <b>Madde 31</b> İflastan başka bir nedenle ifisah durumuna giren şirketin tasfiye işlemleri Genel Kurulun seçeceği 4 kişilik tasfiye kurulunca yürütülür. Ayrıca kanunun gerektirdiği hallerde tasfiye işlemleri mahkemece seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır. Tasfiye memurlarının genel kurulca seçilmemesi halinde tasfiye işleri yönetim kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılır.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
34	<b>İlanlar</b> <b>Madde 34</b> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.	<b>İlanlar</b> <b>Madde 34</b> Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen süreçlere uymak kaydıyla yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
35	<b>Ana Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular</b> <b>Madde 35</b> Bu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar ve tebliğ hükümleri uygulanır.	<b>Ana Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular</b> <b>Madde 35</b> Bu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik karar tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
36	<b>Tahviller ve Sair Menkul Kıymetler</b> <b>Madde 36</b> Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.	<b>Tahviller ve Sair Menkul Kıymetler</b> <b>Madde 36</b> Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve mevzuatta yetki devri yapılabilen sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.	23-03-00	27.03.2000 5010 Sayılı TTSG
3	<b>Ünvan ve Merkez</b> <b>Madde 3</b> Şirketin ünvanı İş Genel Finansal Kiralama Anonim Şirketi'dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akara Center Kat: 11 Esentepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın izniyle olmak üzere yurt dışında yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu ve gerektiği hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açılabilir.	<b>Ünvan ve Merkez</b> <b>Madde 3</b> Şirketin ünvanı İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi'dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 80620 4. Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın izniyle olmak üzere yurt dışında yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu ve gerektiği hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açılabilir.	20-03-03	25.03.2003 5763 Sayılı TTSG
3	<b>Ünvan ve Merkez</b> <b>Madde 3</b> Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 80620 4. Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın izniyle olmak üzere yurt dışında yönetim kurulu kararıyla ve Finansal Kiralama Kanunu ve gerektiği hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak şube ve temsilcilikler açılabilir.	<b>Ünvan ve Merkez</b> <b>Madde 3</b> Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 34330 4. Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişiklikleri ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.	14-03-08	19.03.2008 7023 Sayılı TTSG

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No																												
4	<p><b>Amaç ve Konu Madde 4</b></p> <p>Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır.</p> <p>Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.</p> <p>Şirket amacı ile ilgili olarak, işgal konusu içinde olmak veya yardımcı nitelik taşımak şartı ile;</p> <p>a) Millî ve milletler arası nitelikte mümessillik, acentalık veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b)</p> <p>i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;</p> <p>ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir ;</p> <p>iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayarlara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i) Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddî değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j) Şahsî ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tadili sureti ile olur.</p>	<p><b>Amaç ve Konu Madde 4</b></p> <p>Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır.</p> <p>Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.</p> <p>Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Millî ve milletler arası nitelikte mümessillik, veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b)</p> <p>i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;</p> <p>ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir ;</p> <p>iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayarlara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i) Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddî değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j) Şahsî ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) Kiralama konusu malları (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentalık faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.</p>	14-03-08	19.03.2008 7023 Sayılı TTSG																												
6	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- YTL olup, her biri 1 Ykr itibari kıymette 20.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-YTL olup, bu sermayenin,</p> <p>□ 6.000.000.-YTL'si nama yazılı VII. Tertip (A) grubu,</p> <p>□ 44.000.000.-YTL'si nama yazılı VII. Tertip (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p><b>VII. TERTİP (A) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ</b></p> <p>Beheri 1 Ykr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-YTL'lik VII. Tertip (A) grubu nama yazılı hissenin,</p> <p>□ 3.000.000.-(Üçmilyon)YTL'lik bölümü Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye</p> <p>□ 1.500.000.-(Birmilyonbeşyüzbin)YTL'lik bölümü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye</p> <p>□ 1.050.000.-(Birmilyonellibin)YTL'lik bölümü Sınai Yatırım Bankası A.Ş.'ye</p> <p>□ 225.000.-(ikiyüzyirmibeşbin)YTL'lik bölümü Nemaş Nemrut Liman İşl. A.Ş.'ye</p> <p>□ 225.000.-(ikiyüzyirmibeşbin)YTL'lik bölümü Camiş Sigorta A.Ş.'ye aittir.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.</p> <p><b>VII. TERTİP (B) GRUBU NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİ</b></p> <p>Sermayenin beheri 1 Ykr nominal değerinde 4.400.000.000 adet hisseden meydana gelen ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilen toplam 44.000.000.-YTL'lik bölümü VII. Tertip (B) grubu nama yazılı hisselerden oluşmaktadır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye ve bastırmaya yetkilidir.</p> <p>Tür değişikliği sebebiyle hamiline yazılı pay senetlerini değiştirmeyen pay sahiplerinin hakları saklıdır.</p>	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- YTL olup, her biri 1 Ykr itibari kıymette 20.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 139.500.000.- YTL olup, bu sermayenin,</p> <p>* Beheri 1 Ykr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-YTL'si nama yazılı (A) grubu,</p> <p>* Beheri 1 Ykr nominal değerinde 13.350.000.000 adet hisseden oluşan toplam 133.500.000.-YTL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesininin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerininin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>(A) Grubu Hisseler Tutar (YTL)</th> <th>(B) Grubu Hisseler Tutar (YTL)</th> <th>Tüm Hisseler Tutar (YTL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td> <td>3.000.000,00</td> <td>35.772.799,69</td> <td>38.772.799,69</td> </tr> <tr> <td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td> <td>2.550.000,00</td> <td>37.291.200,00</td> <td>39.841.200,00</td> </tr> <tr> <td>Cam Pazarlama A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>402.750,00</td> <td>627.750,00</td> </tr> <tr> <td>Nemaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>1.030.509,53</td> <td>1.255.509,53</td> </tr> <tr> <td>Halka Arz Edilen</td> <td>-</td> <td>59.002.740,78</td> <td>59.002.740,78</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>6.000.000,00</td> <td>133.500.000,00</td> <td>139.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	(B) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	Tüm Hisseler Tutar (YTL)	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	35.772.799,69	38.772.799,69	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	37.291.200,00	39.841.200,00	Cam Pazarlama A.Ş.	225.000,00	402.750,00	627.750,00	Nemaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.030.509,53	1.255.509,53	Halka Arz Edilen	-	59.002.740,78	59.002.740,78	Toplam	6.000.000,00	133.500.000,00	139.500.000,00	14-03-08	19.03.2008 7023 Sayılı TTSG
Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	(B) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	Tüm Hisseler Tutar (YTL)																													
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	35.772.799,69	38.772.799,69																													
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	37.291.200,00	39.841.200,00																													
Cam Pazarlama A.Ş.	225.000,00	402.750,00	627.750,00																													
Nemaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.030.509,53	1.255.509,53																													
Halka Arz Edilen	-	59.002.740,78	59.002.740,78																													
Toplam	6.000.000,00	133.500.000,00	139.500.000,00																													
22	<p><b>Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde 22</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri ve ilgili mevzuat gerektirdiği takdirde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Komiserin ve ilgili mevzuatın gerektirdiğinde temsilcinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p><b>Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde 22</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	14-03-08	19.03.2008 7023 Sayılı TTSG																												
24	<p><b>Ana Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24</b></p> <p>Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilimum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şartı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun ana sözleşme değişikliğine ait hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.</p>	<p><b>Ana Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24</b></p> <p>Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilimum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şarttır.</p> <p>Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.</p> <p>Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.</p>	14-03-08	19.03.2008 7023 Sayılı TTSG																												
27	<p><b>Hesap Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar Madde 27</b></p> <p>Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur.</p>	<p><b>Hesap Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar Madde 27</b></p> <p>Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur.</p>	14-03-08	19.03.2008 7023 Sayılı TTSG																												



**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No																																																								
<b>Geçici Madde 1</b>	<p><b>Geçici Madde:1</b></p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL iken 5274 sayılı T.T.K. değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000 TL'lik 10 adet pay için 1 Ykr tutarında pay verilecektir. 1 Ykr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Şirket'in mevcut 50.000.000.-YTL'lik sermayesini temsil eden gruplar itibari ile 5. ve 6. tertip paylar 7. tertip olarak birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>	<p><b>Not : Geçici Madde 1 yürürlükten kaldırmıştır.</b></p>	14-03-08	19.03.2008 7023 Sayılı TTSG																																																								
<b>6</b>	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- YTL olup, her biri 1 Ykr itibari kıymette 20.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 139.500.000.-YTL olup, bu sermayenin,</p> <p><input type="checkbox"/> Beheri 1 Ykr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-YTL'si nama yazılı (A) grubu, <input type="checkbox"/> Beheri 1 Ykr nominal değerinde 13.350.000.000 adet hisseden oluşan toplam 133.500.000.-YTL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>(A) Grubu Hisseler Tutar (YTL)</th> <th>(B) Grubu Hisseler Tutar (YTL)</th> <th>Tüm Hisseler Tutar (YTL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td> <td>3.000.000,00</td> <td>35.772.799,69</td> <td>38.772.799,69</td> </tr> <tr> <td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td> <td>2.550.000,00</td> <td>37.291.200,00</td> <td>39.841.200,00</td> </tr> <tr> <td>Cam Pazarlama A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>402.750,00</td> <td>627.750,00</td> </tr> <tr> <td>Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>1.030.509,53</td> <td>1.255.509,53</td> </tr> <tr> <td>Halka Arz Edilen</td> <td>-</td> <td>59.002.740,78</td> <td>59.002.740,78</td> </tr> <tr> <td><b>Toplam</b></td> <td><b>6.000.000,00</b></td> <td><b>133.500.000,00</b></td> <td><b>139.500.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	(B) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	Tüm Hisseler Tutar (YTL)	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	35.772.799,69	38.772.799,69	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	37.291.200,00	39.841.200,00	Cam Pazarlama A.Ş.	225.000,00	402.750,00	627.750,00	Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.030.509,53	1.255.509,53	Halka Arz Edilen	-	59.002.740,78	59.002.740,78	<b>Toplam</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>133.500.000,00</b>	<b>139.500.000,00</b>	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 185.000.000.-TL olup, bu sermayenin,</p> <p><input type="checkbox"/> Beheri 1 Kr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu, <input type="checkbox"/> Beheri 1 Kr nominal değerinde 17.900.000.000 adet hisseden oluşan toplam 179.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>(A) Grubu Hisseler Tutar (TL)</th> <th>(B) Grubu Hisseler Tutar (TL)</th> <th>Tüm Hisseler Tutar (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td> <td>3.000.000,00</td> <td>48.419.125,04</td> <td>51.419.125,04</td> </tr> <tr> <td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td> <td>2.550.000,00</td> <td>50.286.000,00</td> <td>52.836.000,00</td> </tr> <tr> <td>T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>607.500,00</td> <td>832.500,00</td> </tr> <tr> <td>Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>1.440.012,63</td> <td>1.665.012,63</td> </tr> <tr> <td>Halka Arz Edilen</td> <td>-</td> <td>78.247.362,33</td> <td>78.247.362,33</td> </tr> <tr> <td><b>Toplam</b></td> <td><b>6.000.000,00</b></td> <td><b>179.000.000,00</b></td> <td><b>185.000.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler Tutar (TL)	(B) Grubu Hisseler Tutar (TL)	Tüm Hisseler Tutar (TL)	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	48.419.125,04	51.419.125,04	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	50.286.000,00	52.836.000,00	T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	607.500,00	832.500,00	Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.440.012,63	1.665.012,63	Halka Arz Edilen	-	78.247.362,33	78.247.362,33	<b>Toplam</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>179.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	07-04-09	13.04.2009 7290 Sayılı TTSG
Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	(B) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	Tüm Hisseler Tutar (YTL)																																																									
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	35.772.799,69	38.772.799,69																																																									
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	37.291.200,00	39.841.200,00																																																									
Cam Pazarlama A.Ş.	225.000,00	402.750,00	627.750,00																																																									
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.030.509,53	1.255.509,53																																																									
Halka Arz Edilen	-	59.002.740,78	59.002.740,78																																																									
<b>Toplam</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>133.500.000,00</b>	<b>139.500.000,00</b>																																																									
Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler Tutar (TL)	(B) Grubu Hisseler Tutar (TL)	Tüm Hisseler Tutar (TL)																																																									
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	48.419.125,04	51.419.125,04																																																									
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	50.286.000,00	52.836.000,00																																																									
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	607.500,00	832.500,00																																																									
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.440.012,63	1.665.012,63																																																									
Halka Arz Edilen	-	78.247.362,33	78.247.362,33																																																									
<b>Toplam</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>179.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>																																																									
<b>4</b>	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Millî ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b)</p> <p>i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımını için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;</p> <p>ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;</p> <p>iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralanayanlara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddî değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j) Şahsî ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak taddili sureti ile olur.</p>	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Millî ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b)</p> <p>i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımını için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;</p> <p>ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;</p> <p>iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralanayanlara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddî değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j) Şahsî ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak taddili sureti ile olur.</p>	28-10-11	03.11.2011 7935 Sayılı TTSG																																																								

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No																																																																
6	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 185.000.000.-TL olup, bu sermayenin,</p> <p><input type="checkbox"/> Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu,</p> <p><input type="checkbox"/> Beheri 1 Kr nominal değerde 17.900.000.000 adet hisseden oluşan toplam 179.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>(A) Grubu Hisseler</th> <th>(B) Grubu Hisseler</th> <th>Tüm Hisseler</th> </tr> <tr> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td> <td>3.000.000,00</td> <td>48.419.125,04</td> <td>51.419.125,04</td> </tr> <tr> <td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td> <td>2.550.000,00</td> <td>50.286.000,00</td> <td>52.836.000,00</td> </tr> <tr> <td>T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>607.500,00</td> <td>832.500,00</td> </tr> <tr> <td>Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>1.440.012,63</td> <td>1.665.012,63</td> </tr> <tr> <td>Halka Arz Edilen</td> <td>-</td> <td>78.247.362,33</td> <td>78.247.362,33</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>6.000.000,00</td> <td>179.000.000,00</td> <td>185.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	48.419.125,04	51.419.125,04	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	50.286.000,00	52.836.000,00	T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	607.500,00	832.500,00	Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.440.012,63	1.665.012,63	Halka Arz Edilen	-	78.247.362,33	78.247.362,33	Toplam	6.000.000,00	179.000.000,00	185.000.000,00	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 295.000.000.-TL olup, bu sermayenin,</p> <p><input type="checkbox"/> Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu,</p> <p><input type="checkbox"/> Beheri 1 Kr nominal değerde 28.900.000.000 adet hisseden oluşan toplam 289.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>(A) Grubu Hisseler</th> <th>(B) Grubu Hisseler</th> <th>Tüm Hisseler</th> </tr> <tr> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td> <td>3.000.000,00</td> <td>78.992.658,84</td> <td>81.992.658,84</td> </tr> <tr> <td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td> <td>2.550.000,00</td> <td>81.702.000,00</td> <td>84.252.000,00</td> </tr> <tr> <td>T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>-</td> <td>225.000,00</td> </tr> <tr> <td>Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>2.430.020,15</td> <td>2.655.020,15</td> </tr> <tr> <td>Halka Arz Edilen</td> <td>-</td> <td>125.875.321,02</td> <td>125.875.321,01</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>6.000.000,00</td> <td>289.000.000,00</td> <td>295.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	78.992.658,84	81.992.658,84	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	81.702.000,00	84.252.000,00	T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00	Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	2.430.020,15	2.655.020,15	Halka Arz Edilen	-	125.875.321,02	125.875.321,01	Toplam	6.000.000,00	289.000.000,00	295.000.000,00	28-10-11	03.11.2011 7935 Sayılı TTSG
Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler																																																																	
Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)																																																																	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	48.419.125,04	51.419.125,04																																																																	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	50.286.000,00	52.836.000,00																																																																	
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	607.500,00	832.500,00																																																																	
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.440.012,63	1.665.012,63																																																																	
Halka Arz Edilen	-	78.247.362,33	78.247.362,33																																																																	
Toplam	6.000.000,00	179.000.000,00	185.000.000,00																																																																	
Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler																																																																	
Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)																																																																	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	78.992.658,84	81.992.658,84																																																																	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	81.702.000,00	84.252.000,00																																																																	
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00																																																																	
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	2.430.020,15	2.655.020,15																																																																	
Halka Arz Edilen	-	125.875.321,02	125.875.321,01																																																																	
Toplam	6.000.000,00	289.000.000,00	295.000.000,00																																																																	
8	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b></p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b></p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekilli, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p>	28-10-11	03.11.2011 7935 Sayılı TTSG																																																																
10	<p><b>Başkan ve Başkan Vekili</b> <b>Madde 10</b></p> <p>Yönetim kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin yenilendiği olağanüstü genel kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında, bir başkan ve bir başkan vekilli seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda en yaşlı üye başkanlık yapar.</p>	<p><b>Başkan ve Başkan Vekili</b> <b>Madde 10</b></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>	28-10-11	03.11.2011 7935 Sayılı TTSG																																																																
12	<p><b>Toplantı ve Karar Çoğunluğu</b> <b>Madde 12</b></p> <p>Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılımı şarttır. Toplantı çoğunluğu 5'tir. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.</p>	<p><b>Toplantı ve Karar Çoğunluğu</b> <b>Madde 12</b></p> <p>Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılımı şarttır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.</p>	28-10-11	03.11.2011 7935 Sayılı TTSG																																																																
13	<p><b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Şirketin yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:</p> <p>a) Ana sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,</p> <p>b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,</p> <p>c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,</p> <p>d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,</p> <p>e) Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Şirketin yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:</p> <p>a) Ana sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,</p> <p>b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,</p> <p>c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,</p> <p>d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,</p> <p>e) Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.</p>	28-10-11	03.11.2011 7935 Sayılı TTSG																																																																

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No																																																																		
4	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b) i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Kira sözleşmelerini diğer kiralayana devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir. m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadihi sureti ile olur.</p>	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b) i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayana devredebilir. f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerinde tasarrufta bulunabilir. j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir. m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir. o) Sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme</p>	03-04-12	09.04.2012 8044 Sayılı TTSG																																																																		
6	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 295.000.000.-TL olup, bu sermayenin, □ Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu, □ Beheri 1 Kr nominal değerde 28.900.000.000 adet hisseden oluşan toplam 289.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pay Sahibi</th> <th>(A) Grubu Hisseler</th> <th>(B) Grubu Hisseler</th> <th>Tüm Hisseler</th> </tr> <tr> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td> <td>3.000.000,00</td> <td>78.992.658,84</td> <td>81.992.658,84</td> </tr> <tr> <td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td> <td>2.550.000,00</td> <td>81.702.000,00</td> <td>84.252.000,00</td> </tr> <tr> <td>T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>-</td> <td>225.000,00</td> </tr> <tr> <td>Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>2.430.020,15</td> <td>2.655.020,15</td> </tr> <tr> <td>Halka Arz Edilen</td> <td>-</td> <td>125.875.321,02</td> <td>125.875.321,01</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>6.000.000,00</td> <td>289.000.000,00</td> <td>295.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	78.992.658,84	81.992.658,84	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	81.702.000,00	84.252.000,00	T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00	Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	2.430.020,15	2.655.020,15	Halka Arz Edilen	-	125.875.321,02	125.875.321,01	Toplam	6.000.000,00	289.000.000,00	295.000.000,00	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 339.000.000.-TL olup, bu sermayenin, □ Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu, □ Beheri 1 Kr nominal değerde 33.300.000.000 adet hisseden oluşan toplam 333.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pay Sahibi</th> <th>A) Grubu Hisseler</th> <th>(B) Grubu Hisseler</th> <th>Tüm Hisseler</th> </tr> <tr> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> <th>Tutar (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td> <td>3.000.000,00</td> <td><b>91.222.072,37</b></td> <td><b>94.222.072,37</b></td> </tr> <tr> <td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td> <td>2.550.000,00</td> <td><b>94.268.400,00</b></td> <td><b>96.818.400,00</b></td> </tr> <tr> <td>T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td><b>33.559,32</b></td> <td><b>258.559,32</b></td> </tr> <tr> <td>Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td>-</td> <td><b>225.000,00</b></td> </tr> <tr> <td>Camiş Yatırım Holding A.Ş.</td> <td>-</td> <td><b>2.826.023,15</b></td> <td><b>2.826.023,15</b></td> </tr> <tr> <td>Halka Arz Edilen</td> <td>-</td> <td><b>144.649.945,16</b></td> <td><b>144.649.945,16</b></td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>6.000.000,00</td> <td><b>333.000.000,00</b></td> <td><b>339.000.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Pay Sahibi	A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	<b>91.222.072,37</b>	<b>94.222.072,37</b>	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	<b>94.268.400,00</b>	<b>96.818.400,00</b>	T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	<b>33.559,32</b>	<b>258.559,32</b>	Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	-	<b>225.000,00</b>	Camiş Yatırım Holding A.Ş.	-	<b>2.826.023,15</b>	<b>2.826.023,15</b>	Halka Arz Edilen	-	<b>144.649.945,16</b>	<b>144.649.945,16</b>	Toplam	6.000.000,00	<b>333.000.000,00</b>	<b>339.000.000,00</b>	03-04-12	09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler		(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler																																																																		
	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)																																																																			
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	78.992.658,84	81.992.658,84																																																																			
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	81.702.000,00	84.252.000,00																																																																			
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00																																																																			
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	2.430.020,15	2.655.020,15																																																																			
Halka Arz Edilen	-	125.875.321,02	125.875.321,01																																																																			
Toplam	6.000.000,00	289.000.000,00	295.000.000,00																																																																			
Pay Sahibi	A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler																																																																			
	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)																																																																			
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	<b>91.222.072,37</b>	<b>94.222.072,37</b>																																																																			
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	<b>94.268.400,00</b>	<b>96.818.400,00</b>																																																																			
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	<b>33.559,32</b>	<b>258.559,32</b>																																																																			
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	-	<b>225.000,00</b>																																																																			
Camiş Yatırım Holding A.Ş.	-	<b>2.826.023,15</b>	<b>2.826.023,15</b>																																																																			
Halka Arz Edilen	-	<b>144.649.945,16</b>	<b>144.649.945,16</b>																																																																			
Toplam	6.000.000,00	<b>333.000.000,00</b>	<b>339.000.000,00</b>																																																																			
8	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b></p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekil, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b></p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekil, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p><b>Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</b></p>	03-04-12	09.04.2012 8044 Sayılı TTSG																																																																		
9	<p><b>Yönetim Kurulunun Süresi</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar.</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Süresi</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. <b>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilere seçilmeleri mümkündür.</b> Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar.</p>	03-04-12	09.04.2012 8044 Sayılı TTSG																																																																		



**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
21	<p><b>Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 21</b></p> <p>Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırma yetkili ve zorunludur.</p> <p>Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir.</p> <p>Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağırılmasında T.T.K.'nın 368.nci maddesi hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirlenmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.</p> <p>Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da toplanır.</p>	<p><b>Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 21</b></p> <p>Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırma yetkili ve zorunludur.</p> <p>Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir.</p> <p>Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.</p> <p>Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirlenmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.</p> <p>Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da toplanır.</p>	03-04-12	09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
24	<p><b>Ana Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24</b></p> <p>Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilimum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şarttır.</p> <p>Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.</p> <p>Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.</p>	<p><b>Ana Sözleşme Değişikliği, Nitelikli Kararlar, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24</b></p> <p>Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilimum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakatı şarttır.</p> <p>Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.</p> <p>Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.</p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p> <p><b>Madde 24.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi</b></p> <p>Şirketin faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemleri hariç olmak üzere; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararın gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen alınan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır.</p> <p><b>Madde 24.2 İlişkili Taraf İşlemleri ve Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, İpotek ve Rehin Verilmesinin Genel Kurulda Görüşülmesi</b></p> <p>Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>	03-04-12	09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
34	<p><b>İlanlar Madde 34</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'un 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p><b>İlanlar Madde 34</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	03-04-12	09.04.2012 8044 Sayılı TTSG
1	<p><b>Kuruluş Madde 1</b></p> <p>Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanılarak, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ve Türk Ticaret Kanunu'nun, anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p>	<p><b>Kuruluş Madde 1</b></p> <p>Bu esas sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanılarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <p>Şirket'in İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. olan unvanı 14.03.2003 tarihli genel kurul kararı ile İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
3	<p><b>Unvan ve Merkez Madde 3</b></p> <p>Şirketin unvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 2 Kat 10, 34330 4.Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres değişiklikleri ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.</p>	<p><b>Unvan ve Merkez Madde 3</b></p> <p>Şirket'in unvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir. Şirket'in merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi İş Kuleleri, Kule 1 Kat 6, 34330 4. Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde de ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket e yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.</p> <p>Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No																																																														
4	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b></p> <p>Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisinde giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Millî ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getiren ekşi, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b)</p> <p>i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımını için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;</p> <p>ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;</p> <p>iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehni verebilir.</p> <p>c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlamak amacıyla alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>d) Aracılık faaliyeti ve portfolyo işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralanayılara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddî değerleri, finansal kiralama konusu yapmama kaydıyla itikasa edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehni hakkı tesis edebilir.</p> <p>n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>o) Sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan uygun görüş alınarak taddilî sureti ile olur.</p>	<p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 4</b></p> <p>Şirket'in amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisinde giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Millî ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getiren ekşi, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b)</p> <p>i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımını için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;</p> <p>ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;</p> <p>iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehni verebilir.</p> <p>c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlamak için ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralanayılara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddî değerleri, finansal kiralama konusu yapmama kaydıyla itikasa edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehni hakkı tesis edebilir.</p> <p>n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarım düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin Şirket konusuna ithali bu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak taddilî sureti ile olur.</p> <p>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılması teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumluluğundadır.</p> <p>Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG																																																														
6	<p><b>Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 339.000.000.-TL olup, bu sermayenin,</p> <p>□ Beheri 1 Kr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL' si nama yazılı (A) grubu,</p> <p>□ Beheri 1 Kr nominal değerinde 33.300.000.000 adet hisseden oluşan toplam 333.000.000.-TL' si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pay Sahibi</th> <th colspan="2">A) Grubu Hisseler</th> <th colspan="2">B) Grubu Hisseler</th> <th colspan="2">Tüm Hisseler</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Tutar (TL)</th> <th colspan="2">Tutar (TL)</th> <th colspan="2">Tutar (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td> <td>3.000.000,00</td> <td></td> <td>91.222.072,37</td> <td></td> <td>94.222.072,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td> <td>2.550.000,00</td> <td></td> <td>94.268.400,00</td> <td></td> <td>96.818.400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td></td> <td>33.559,32</td> <td></td> <td>258.559,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.</td> <td>225.000,00</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>225.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Camiş Yatırım Holding A.Ş.</td> <td>-</td> <td></td> <td>2.826.023,15</td> <td></td> <td>2.826.023,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Halka Arz Edilen</td> <td>-</td> <td></td> <td>144.649.945,16</td> <td></td> <td>144.649.945,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>6.000.000,00</td> <td></td> <td>333.000.000,00</td> <td></td> <td>339.000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Pay Sahibi	A) Grubu Hisseler		B) Grubu Hisseler		Tüm Hisseler		Tutar (TL)		Tutar (TL)		Tutar (TL)		Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00		91.222.072,37		94.222.072,37		Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00		94.268.400,00		96.818.400,00		T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00		33.559,32		258.559,32		Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00		-		225.000,00		Camiş Yatırım Holding A.Ş.	-		2.826.023,15		2.826.023,15		Halka Arz Edilen	-		144.649.945,16		144.649.945,16		Toplam	6.000.000,00		333.000.000,00		339.000.000,00		<p><b>Sermaye ve Payların Türü</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 389.000.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerinde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerinde 38.300.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan arı olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.</p> <p>Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehni alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
Pay Sahibi	A) Grubu Hisseler		B) Grubu Hisseler		Tüm Hisseler																																																													
	Tutar (TL)		Tutar (TL)		Tutar (TL)																																																													
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00		91.222.072,37		94.222.072,37																																																													
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00		94.268.400,00		96.818.400,00																																																													
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00		33.559,32		258.559,32																																																													
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00		-		225.000,00																																																													
Camiş Yatırım Holding A.Ş.	-		2.826.023,15		2.826.023,15																																																													
Halka Arz Edilen	-		144.649.945,16		144.649.945,16																																																													
Toplam	6.000.000,00		333.000.000,00		339.000.000,00																																																													
7	<p><b>Sermayenin Artırılması veya Azaltılması</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p><b>Sermayenin Artırılması veya Azaltılması</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bu husustaki diğer hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG																																																														
8	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b></p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>Madde 8</b></p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az 5 en çok 11 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel müdür, bulunmadığı hallerde ise vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ncı maddesi uyarınca hakkın tanındığı pay grubu tarafından önerilen adayın seçilmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG																																																														
9	<p><b>Yönetim Kurulunun Süresi</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üneyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar.</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Süresi</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, en çok üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, yönetim kurulu gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG																																																														

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
10	<b>Başkan ve Başkan Vekili Madde 10</b> Bu madde iptal edilmiştir.	<b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 10</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkeler uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
11	<b>Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11</b> Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdiğinde başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her üye, yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan, başkanın bulunmadığı zamanlarda da başkan vekilinden yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.	<b>Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11</b> Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdiğinde başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunun toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir. Eğer Elektronik Yönetim Kurulu toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket'in 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	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
12	<b>Toplantı ve Karar Çoğunluğu Madde 12</b> Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) önerileri diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyunda olur.	<b>Yönetim Kurulu Kararları Madde 12</b> Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsil etmemek üzere yazılı olarak bildirirler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir. Üyelerden hiçbir 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. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandıktan sonra, kaydedilen karar sayısı bütünde tescil edilmiştir.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
13	<b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 13</b> Şirketin yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir: a) Ana sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması, b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti, c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi, d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi, e) Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması. f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.	<b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 13</b> Şirket'in yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci madde hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki yetkilere haizdir: a) Esas sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması, b) Şirket'in amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, Şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti, c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi, d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi, e) Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması, f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
14	<b>Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri Madde 14</b> Yönetim kurulu mevzuat hükümleri içerisinde kalmak kaydıyla, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını, her bir durum için ayrı ayrı belirleyeceği şartlar çerçevesinde genel müdür ve üyelerinden bir veya birkaçına ve/veya bir komiteye devredebilir.	<b>Yönetimin Devri Madde 14</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre bir veya birkaç murahhas üyeye, yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere veya genel müdürlüğe devredebilir.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
15	<b>İmza Yetkisi Madde 15</b> Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirket adına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmza yetkileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır, karar tescil ve ilan olunur.	<b>Şirketin Temsili Madde 15</b> Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in resmi unvanı altına konulmuş ve Şirket adına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmza yetkileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır, karar tescil ve ilan olunur. Temsil yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezde veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Temsile yetkili kişiler 4'üncü maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket, bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirket'in amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
16	<b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 16</b> Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca saptanır	<b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 16</b> Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
18	<b>Denetçiler Madde 18</b> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler (A) Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nu 351. Maddesi uygulanır. Denetçilere verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.	<b>Denetim Madde 18</b> Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
19	<b>Denetçilerin Görevleri Madde 19</b> Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olup, ayrıca şirketin iyi bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve şirket yararlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün önlemlerin alınması için yönetim kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurul toplantıya çağırma, bu toplantıların gündemlerini saptamaya ve genel kurula rapor vermeye, oylamaya ve görüşmelere katılmamak koşuluyla istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler. Denetçiler, ilgili kanunun hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporların birer suretini kanunlarda öngörülen ilgili mercilere süresi içinde vermek veya göndermek zorundadır. Denetçiler, kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmaktan dolayı müştereken sorumludur.	Bu madde iptal edilmiştir.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
20	<p><b>Genel Kurul Madde 20</b></p> <p>Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda kanun ve bu ana sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p>	<p><b>Genel Kurul ve Gündemi Madde 19</b></p> <p>Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413'üncü maddeleri uyarınca hazırlanacak gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
21	<p><b>Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 21</b></p> <p>Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırma yetkili ve zorunludur. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirdiği nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir. Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da toplanır.</p>	<p><b>Genel Kurula Çağrı Madde 20</b></p> <p>Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirdiği nedenleri ve gündemi bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul zaten toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaştırılmış olması gereklidir. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Genel kurul yönetim kurulu tarafından 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılmazsa genel kurul çağrısı istem sahiplerince yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerince yapılır. Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı da Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantıları, Şirket'in merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağını belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. Toplantının, Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesini belirleme yetkisi de toplantı çağrısı yapanlara aittir. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Tüzük hükümlerinde</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
22	<p><b>Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde 22</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p><b>Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Madde 21</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması zorunludur. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
23	<p><b>Oy Hakkı ve Temsil Madde 23</b></p> <p>Her pay bir oy hakkı verir. Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak ortak bir temsilci aracılığı ile oylarını kullanabilirler. Genel kurullarda ortaklar bizzat bulunabilecekleri gibi bir vekil aracılığı ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtmiş olması kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço ve Genel Kurul zabıtları ve hazır bulunanlar cetvelinden üç nüsha, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıya katılan komiserlere verilir.</p>	<p><b>Genel Kurulda Oy Hakkı, Temsil ve Oy Kullanma Madde 22</b></p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Genel kurullarda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre temsil ettirebilirler. Vekaleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanır. Konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
24	<p><b>Ana Sözleşme Değişikliği, Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24</b></p> <p>Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır. Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bütümlü değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakati şarttır. Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Madde 23</b></p> <p>Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurullarda, bu esas sözleşmede yapılacak bütümlü değişiklikler için (A) grubu pay sahiplerinin onayı şarttır. Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak 15 iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Esas sözleşme değişikliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Finansal Kiralama şirketlerinin tabi olduğu mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
24.01	<p><b>Madde 24.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi</b></p> <p>Şirketin faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemleri hariç olmak üzere; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefeti gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır.</p>	<p><b>Madde 23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi</b></p> <p>Şirket tarafından faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların alınabilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki düzenlemelere uyulur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
24.02	<p><b>Madde 24.2 İlişkili Taraf İşlemleri ve Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, İpotek ve Rehin Verilmesinin Genel Kurulda Görüşülmesi</b></p> <p>Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>	<p><b>Madde 23.2 Önemli Nitelikteki İlişkili Taraf İşlemlerinin Genel Kurulda Görüşülmesi</b></p> <p>Şirket'in önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
25	<p><b>Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar</b> <b>Madde 25</b></p> <p>Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.</p> <p>Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreteriğe seçilir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imzalanır.</p> <p>Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.</p>	<p><b>Genel Kurul Görüşme Yönetimi ve Tutanaklar</b> <b>Madde 24</b></p> <p>Genel kurul toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.</p> <p>Genel kurulca en çok paya sahip pay sahibi oy toplama memurluğuna ve pay sahiplerinden veya dışarıdan bir kişi de sekreteriğe seçilir.</p> <p>Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak, başkanlık divanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır, aksi halde geçersizdir.</p> <p>Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
26	<p><b>Oy Kullanma</b> <b>Madde 26</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında oylamalar açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin yirmide birini temsil edenlerin istemi üzerine gizli oya başvurulur.</p>	Bu madde iptal edilmiştir.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
27	<p><b>Hesap Yılı, Bilanço, Mali Tablo ve Raporlar</b> <b>Madde 27</b></p> <p>Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yıl 31 Aralık günü sona erer.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu SPK'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur.</p>	<p><b>Hesap Yılı, Finansal Tablo ve Raporlar</b> <b>Madde 25</b></p> <p>Şirket'in hesap yılı 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere göre düzenlenen finansal tablo ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Şekil ve kapsamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde BDDK'ya gönderilir.</p> <p>Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 437'inci madde hükümleri saklıdır.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
28	<p><b>Karın Dağılımı</b> <b>Madde 28</b></p> <p>Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar şirketin safi kârını oluşturur.</p> <p>Safi kâr aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b) Böylece oluşan dağıtılabılır kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın tamamını veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılabileceğine veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına genel kurul karar verir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan kanuni yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve birinci kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri memur ve müstahdemlere kardan pay verilmesine karar verilemez.</p> <p>T.T.K.'nın 466. Maddesinin 3. Fıkrası gereği ayrılacak ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve her yıl yedek akçeye eklenir.</p>	<p><b>Karın Dağıtım ve Yedek Akçeler</b> <b>Madde 26</b></p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> <p>c) Dönem net karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>ç) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.</p> <p>Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520'nci maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512'nci maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
29	<p><b>Karın Dağıtım Gün ve Usulü</b> <b>Madde 29</b></p> <p>Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.</p>	Bu madde iptal edilmiştir. (İlgili hüküm yeni şekil madde 26 altına taşınmıştır)	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
30	<p><b>Fesih Kararı</b> <b>Madde 30</b></p> <p>Şirket T.T.K.'nda sayılan sebepler veya mahkeme kararıyla son bulur. Ayrıca herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta bir karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek merasim ve yöntem Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.</p>	Bu madde iptal edilmiştir.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
31	<p><b>Tasfiye Görevlileri</b> <b>Madde 31</b></p> <p>İflastan başka bir nedenle infisah durumuna giren şirketin tasfiye işlemleri Genel Kurulun seçeceği 4 kişilik tasfiye kurulunca yürütülür. Ayrıca kanunun gerektirdiği hallerde tasfiye işlemleri mahkemece seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.</p> <p>Tasfiye memurlarının genel kurulca seçilmemesi halinde tasfiye işleri yönetim kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılır.</p> <p>Tasfiye memurlarının ücretleri ve yetkileri genel kurulca saptanır. Genel kurul tasfiye memurlarını her zaman değiştirebilir. Tasfiye memurlarının görevden ayrılması ve yenilerinin atanması halinde Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemleri yönetim kurulunca yapılır.</p>	Bu madde iptal edilmiştir.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
32	<p><b>Tasfiyenin Sonu</b> <b>Madde 32</b></p> <p>Şirketin bütün borçları ödendikten sonra kalan, ortaklar arasında ve ödedikleri sermaye oranında dağıtılır.</p>	Bu madde iptal edilmiştir.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
33	<p><b>Yasak Olan Haller</b> <b>Madde 33</b></p> <p>Şirketin bütün mensup ve hizmetlileri, Şirket ve şirketle iş yapan kişi ve kuruluşlara ait sırları ifşa edemezler. Ifşa ettikleri anlaşılabilirliklerinin görevlerine son verir.</p>	Bu madde iptal edilmiştir.	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG



**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU**

Madde No:	Eski Şekil	Yeni Şekil	Tescil Tarihi	Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi ve No
34	<p><b>İlanlar</b> <b>Madde 34</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere ummak kaydıyla yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p><b>İlanlar</b> <b>Madde 27</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelere ummak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan kanunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
35	<p><b>Ana Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular</b> <b>Madde 35</b></p> <p>Bu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.</p>	<p><b>Esas Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular</b> <b>Madde 28</b></p> <p>Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
36	<p><b>Tahviller ve Sair Menkul Kıymetler</b> <b>Madde 36</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve mevzuatta yetki yapılabilen sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.</p>	<p><b>Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması</b> <b>Madde 29</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul kıymetleri ihraç yetkisine sahiptir.</p>	15-04-13	19.04.2013 8304 Sayılı TTSG
6	<p><b>Sermaye ve Payların Türü</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 389.000.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 38.300.000.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.</p>	<p><b>Sermaye ve Payların Türü</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 424.365.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 41.836.500.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.</p>	25-06-13	01.07.2013 8353 Sayılı TTSG
6	<p><b>Sermaye ve Payların Türü</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 424.365.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 41.836.500.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>	<p><b>Sermaye ve Payların Türü</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 461.503.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 45.550.300.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>	04-07-14	10.07.2014 8609 Sayılı TTSG
6	<p><b>Sermaye ve Payların Türü</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 461.503.000.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 45.550.300.000 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>	<p><b>Sermaye ve Payların Türü</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 530.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerde 52.430.264.600 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>	10-06-15	16.06.2015 8842 Sayılı TTSG

